



2023年12月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L i n k - U  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 原 裕 樹  
(コード番号: 4446)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 志 村 優 太  
(お問い合わせ先: ir@link-u.co.jp)

## 会社分割による持株会社体制への移行準備開始決定 及び分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、2023年12月15日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制へ移行するための準備を開始すること、及び当社が100%出資する子会社として分割準備会社を設立することを決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社グループは、「世の中の課題を技術で解決する」という経営理念のもと、自社設計のオリジナルサーバーを基軸としたデータ配信と、そのデータを適切に蓄積・分析・処理するAIソリューションを併せてワンストップで提供するサーバープラットフォームビジネスを展開しております。

特に注力しているマンガ配信サービスにおいては、サーバープラットフォームやアプリケーション等の開発のみに留まらず、サービスの立ち上げからサービスの運用、広告の製作・運用まで、ワンストップで提供しており、出版社などのデジタル化推進におけるパートナーとして、取り組んでまいりました。

一方、マンガ配信サービスを取り巻く環境は、昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴う消費動向の変化や世界的な海賊版マンガサイトの動向などにより大きく変化しており、当社グループにおいても、日々、取り組むべき社会的な課題の変化に対応し、ビジネスモデルをアップデートしてまいりました。

この度、海外での事業展開の強化、新規事業への参入による事業領域の拡大やM&Aによる事業規模の拡大、役職員の意識改革によるグループ連携強化やグループ経営資源配分の最適化、業務執行スピードの向上などを目的とし、持株会社体制へ移行することとしました。

持株会社体制への移行により、持株会社はグループ全体の経営を統括し、新たに設立する子会社はマンガ配信サービスを中心としたサーバープラットフォーム事業の推進に集中することで、当社グループの企業価値の持続的な向上に努めてまいります。

## 2. 持株会社体制への移行の要旨について

### (1) 移行方法

当社を分割会社とし、当社の 100%子会社である分割準備会社（株式会社 Link-U Technologies）を承継会社とする分社型の吸収分割（以下、「本吸収分割」といいます。）です。本吸収分割により、2024 年 3 月を目途に持株会社体制へ移行する予定です。

また、当社は持株会社として、引き続き上場を維持いたします。

### (2) 会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	2023 年 12 月 15 日
分割準備会社の設立	2023 年 12 月 15 日
吸収分割契約承認取締役会	2023 年 12 月 25 日（予定）
吸収分割契約締結	2023 年 12 月 25 日（予定）
吸収分割契約承認株主総会	2024 年 2 月下旬（予定）
吸収分割の効力発生日	2024 年 3 月 1 日（予定）

ただし、本吸収分割の手続き上の必要性その他事由により、日程を変更することがあります。

### (3) 分割する事業の内容

サーバープラットフォーム事業

なお、会社分割の詳細については、2023 年 12 月 25 日に予定しております取締役会において吸収分割契約の承認を決議した際に、改めてお知らせします。

## 3. 本吸収分割の当時会社の概要

(1) 名称	株式会社 Link-U (2024 年 3 月 1 日付で Link-U グループ株式会社に変更予定)	
(2) 所在地	東京都千代田区外神田 2 丁目 2 番 3 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 松原 裕樹	
(4) 事業内容	アプリケーションの開発、コンテンツの海外流通、傘下のグループ会社の事業活動の管理、及びこれらに附帯関連する業務 (ただし、本件分割前はサーバープラットフォーム事業を行っております)	
(5) 資本金	477 百万円	
(6) 設立年月	2013 年 8 月 20 日	
(7) 発行済み株式総数	14, 171, 700 株	
(8) 決算期	7 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率 (2023 年 7 月 31 日時点)	松原 裕樹	31. 30%
	山田 剛史	31. 30%
	株式会社メディアシーク	7. 85%
	au カブコム証券株式会社	2. 51%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1. 63%
	前田 有幾	1. 27%
	株式会社セレス	0. 89%
	セントラル短資株式会社	0. 84%

	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	0.83%
	株式会社 SBI 証券	0.69%
(11)直前事業年度の財政状態及び経営成績	純資産	2,313 百万円
	総資産	4,098 百万円
	売上高	3,129 百万円
	経常利益	397 百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	204 百万円

#### 4. 持株会社体制移行に当たり設立する分割準備会社の概要

(1)名称	株式会社 Link-U Technologies	
(2)所在地	東京都千代田区外神田 2 丁目 2 番 3 号	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 山田 剛史	
(4)事業内容	サーバープラットフォーム事業 (ただし、本件分割前は事業を行っておりません)	
(5)資本金	1 百万円	
(6)設立年月	2023 年 12 月 15 日	
(7)発行済み株式総数	10,000 株	
(8)決算期	7 月 31 日	
(9)大株主及び持株比率	Link-U グループ株式会社 100%	
(10)上場会社との関係	資本関係	上記(9)のとおりです。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	事業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません。

#### 5. 今後の見通し

分割準備会社は、当社の 100%子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上