

2024年3月5日

各位

会社名 モビルス株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 智宏
(コード：4370、東証グロース市場)
問合せ先 取締役コーポレートディビジョン長
加藤 建嗣
(TEL. 03-6417-9523)

主要株主である筆頭株主の異動、その他の関係会社の異動、株式の売出し及び
資本業務提携内容の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、テクマトリックス株式会社(以下、「テクマトリックス」といいます。)による当社株式の追加取得を前提として、2024年1月19日付で締結している資本業務提携契約の内容を一部変更する旨を決議いたしました。(注1)

また、主要株主である筆頭株主のラン ホアン氏(以下、「ラン氏」といいます。)が保有する当社の普通株式の全部を、3月5日付で市場外での相対取引によりテクマトリックスに譲渡(以下、「本譲渡」といいます。)することに關し、ラン氏及びテクマトリックスとの間において本日付で合意されたことを認識いたしました。本譲渡が当社株式の売出しに該当するとともに、本譲渡により当社の主要株主である筆頭株主の異動、およびその他の関係会社の異動が生ずることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

※注1：2024年1月19日付で締結している資本業務提携契約の内容等については、同日付で開示しております「テクマトリックス株式会社との資本業務提携契約の締結およびエヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社による当社株式売却のお知らせ」をご参照ください。

I. 株式の売出しについて

1. 売出しの概要

| | |
|------------------------|---|
| (1) 売 出 株 式 数 | 当社普通株式 1,196,124 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1株当り 544円 売出価格については、当社市場株価を勘案の上、当事者間において協議の上、決定しております。(注2) |
| (3) 売 出 価 額 の 総 額 | 650,691,456円 |
| (4) 売 出 株 式 の 所 有 者 | ラン ホアン氏 |
| (5) 売 出 方 法 | ラン ホアン氏によるテクマトリックス株式会社に対する当社普通株式の相対取引での譲渡 |
| (6) 申 込 期 間 | 2024年3月5日 |
| (7) 受 渡 期 日 | 2024年3月7日 |
| (8) 申 込 証 拠 金 | 該当事項はありません。 |
| (9) 上 記 各 号 に つ い て は、 | 金融商品取引法に定める有価証券通知書を提出しております。 |

※注2：売出価格について

当社株式の株価推移を参考に、また当社への出資に伴う事業面でのシナジー効果等を総合的に勘案した上で、売買当事者間における協議の上、決定いたしました。

2. 売出しの目的

ラン氏とテクマトリックスとの間で、ラン氏が保有する当社普通株式の全部を相対取引でテクマトリックス

に譲渡することが合意されたことから、関係法令の定める手続きとして、売出しにより譲渡を行うことを目的とするものであります。

なお、当社とテクマトリックスは2024年1月19日に資本業務提携契約を締結しており、本譲渡を通じて、テクマトリックスによる当社株式の保有割合が上昇することを受け、当該資本業務提携契約の内容を一部変更いたします。

II. 主要株主である筆頭株主の異動及びその他関係会社の異動について

1. 異動が生ずる経緯

前記「I. 株式の売出し」の「1. 売出しの概要」に記載する当社普通株式の譲渡完了により、以下のとおり2024年3月7日付で主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が生じる予定です。

2. 異動する株主の概要（2023年3月31日現在）

(1) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる株主の概要

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| (1) 名 称 | テクマトリックス株式会社 | | |
| (2) 所 在 地 | 東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 24F | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 由利 孝 | | |
| (4) 事 業 内 容 | ネットワークセキュリティ関連事業・コンタクトセンター業務支援 | | |
| (5) 資 本 金 | 12億9,812万円 | | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 1984年8月30日 | | |
| (7) 資 本 合 計 | 23,917百万円（2023年3月期） | | |
| (8) 資 産 合 計 | 65,691百万円（2023年3月期） | | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口）（16.53%） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（15.52%） | | |
| (10) 上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係 | 資 本 関 係 | 当社の普通株式521,400株（2024年1月23日現在）を保有しています。 | |
| | 人 的 関 係 | 該当事項はありません。 | |
| | 取 引 関 係 | 資本業務提携関係にあります。 | |

(2) 主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要

| | | | |
|-----------|--------|--|--|
| (1) 名 称 | ラン ホアン | | |
| (2) 所 在 地 | 東京都品川区 | | |

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) テクマトリックス株式会社

| | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異 動 前 (2024年1月19日現在) | — | 5,214 個 (8.97%) | — | 5,214 個 (8.97%) | 第2位 |
| 異 動 後 | 主要株主である 筆頭株主および その他の関係会社 | 17,175 個 (29.55%) | — | 17,175 個 (29.55%) | 第1位 |

(2) ラン ホアン氏

| | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異 動 前 (2023年8月31日現在) | 主要株主である 筆頭株主 | 11,961 個 (20.58%) | — | 11,961 個 (20.58%) | 第 1 位 |
| 異 動 後 | — | — | — | — | — |

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 162,036 株

2023年8月31日現在の発行済株式総数 5,811,638 株

※ 異動前後の大株主順位につきましては、2023年8月31日現在の株主名簿の順位（自己株式を除きます）および以降に提出された大量保有報告書・変更報告書に基づき当社において想定したものです。

III. 資本業務提携内容の一部変更および今後の見通し

本譲渡に伴い業務提携に関する内容に変わりはないものの、資本提携の内容を一部変更いたします。

テクマトリックスと当社は、2024年1月19日付で資本業務提携を結んだ際に公表しておりますとおり、生成AIの登場により変革期を迎えているコンタクトセンター向けソリューション市場において両社が培ってきた営業力・技術力・ノウハウを相互に提供し合うことが両社の競争力を大いに高めることに繋がるものと考えております。

具体的な提携内容として現在下記を中心に両社での連携を進めております。

(主な提携内容)

- ・ 当社からテクマトリックスへの MOBI シリーズの OEM 提供
- ・ 両社顧客の相互送客
- ・ MOBI シリーズと FastSeries の製品連携開発
- ・ 生成 AI 領域における共同研究及びサービス開発

本譲渡を通じて、両社間の事業面での連携はさらに強化されることとなりますため、早期のシナジーの発現に向けて両社で取り組みを進めてまいります。

なお、本譲渡により、当社はテクマトリックスの持分法適用会社となり、併せて資本業務提携契約の内容を更新して、テクマトリックスより取締役候補者を1名受け入れることを予定しております。これにより全取締役4名中1名がテクマトリックスからの取締役となる予定です。当該取締役候補者の当社取締役への就任は、2024年11月に開催される当社の定時株主総会において決議されることが前提となります。取締役の構成が変化することとなりますが、当社経営の独立性は維持し、当社の強みでもある幅広いパートナー基盤とともに成長を続けてまいります。

本譲渡に係る日程について

| | | |
|-----|-----------|------------------------------------|
| (1) | 2024年3月5日 | 取締役会決議 |
| (2) | 2024年3月5日 | 資本業務提携契約の変更契約締結日 |
| (3) | 2024年3月5日 | 株式譲渡に係る約定日（予定） |
| (4) | 2024年3月7日 | テクマトリックスによる株式取得日（予定） |
| (5) | 2024年3月7日 | 主要株主である筆頭株主の異動及びその他関係会社の異動の発生日（予定） |

テクマトリックスとの資本業務提携が当社2024年8月期の通期業績に与える影響については精査中であり、今後報告すべき事由が発生した場合は速やかに公表致します。

以 上

(参考) 当期業績予想 (2023年10月13日公表分) 及び前期実績

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|
| 当期業績予想 (24年8月期) | 1,913百万円 | ▲389百万円 | ▲398百万円 | ▲394百万円 |
| 前期実績 (23年8月期) | 1,594百万円 | ▲156百万円 | ▲152百万円 | ▲182百万円 |