

各 位

会 社 名 株式会社 manaby
(コード番号 9222 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 岡崎 衛
問 合 せ 先 執行役員 諸留 勇輔
電 話 番 号 022-355-6626
U R L <https://manaby.co.jp/>

AHC グループ株式会社との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2024年5月16日開催の取締役会において、AHC グループ株式会社（本社：東京都千代田区、東京証券取引所 グロース市場 証券コード（7083）代表取締役社長：荒木 喜貴 以下「AHC グループ」といいます。）と資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

これに関連して、AHC グループ及び当社株主であるユニマック株式会社（所有株式数 100,000 株、株式総数に対する所有株式数の割合 6.36%。以下「ユニマック」といいます。）の間に、ユニマックが保有する当社株式の一部を AHC グループに譲渡すること（以下「本株式譲渡」といいます。）について合意したことを認識いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 本資本業務提携の概要

1. 資本業務提携の理由

当社は、「一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」をコーポレートミッションに掲げ、2016年の創業以来、東北、関東、関西エリアにおいて、CSP（フランチャイズ）事業所を含め、合計 34 拠点の就労移行支援事業所、就労継続支援 B 型事業所及び放課後等デイサービス事業所を展開・運営してまいりました。

今回、資本業務提携をする AHC グループは、「人を想う」をグループ共通理念に掲げ、福祉・介護・外食の 3 事業を主軸に事業展開しており、中でも福祉・介護においては、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労移行支援、就労継続支援 B 型、共同生活援助（介護包括型・日中支援型）、生活介護、相談支援および通所介護、地域密着型通所介護など多岐にわたる福祉サービスを国内 124 拠点で展開されております。

本資本業務提携により、当社で培ってきた障害福祉分野での DX やシステム開発に関する知見と AHC グループで培ってきた多岐に渡る福祉・介護分野での広く深い経験・ノウハウを融合することで、これまで以上に福祉分野の現場における DX の推進をしていくことに加え、様々な社会的資源を必要としている障害者の方に対して自分らしく働けるような社会を目指すとともに、両社の企業価値向上に取り組んでまいります。

2. 資本業務提携の内容

(1) 本業務提携の内容

当社と AHC グループは、「障害福祉分野における DX の推進による新たな就労支援環境の構築」を主な業務提携の対象とし、具体的な方針及び内容等につきましては、今後、両社が協議してまいります。

(2) 本資本提携の内容

AHC グループは、当社株主であるユニマックが保有する当社の発行済み普通株式 50,000 株（株式総数に対する所有株式数の割合 3.18%）を、市場外の相対取引により取得する予定です。

3. 相手方の概要

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------|
| (1) 名称 | AHC グループ株式会社 | | |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区岩本町 2-11-9 イトーピア橋本ビル 2F | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 荒木 喜貴 | | |
| (4) 事業内容 | 福祉事業 ・ 放課後等デイサービス（児童発達支援） ・ 就労移行支援 ・ 就労継続支援 B 型 ・ 共同生活援助 ・ 計画相談支援 ・ 障害児童相談支援 ・ 生活介護 介護事業 ・ 地域密着型通所介護 ・ 通所介護 外食事業 ・ 居酒屋 ・ 食料品の加工・販売 その他 ・ 福祉・介護・外食事業に関する運営指導・ノウハウ提供 ・ バックオフィスサービス ・ 不動産業 | | |
| (5) 資本金 | 54 百万円 | | |
| (6) 設立年月日 | 2010 年 1 月 5 日 | | |
| (7) 大株主及び持分比率 | YHC 株式会社 | 28.58% | |
| | 荒木喜貴 | 23.06% | |
| | G2 株式会社 | 2.90% | |
| | 村光伸介 | 2.85% | |
| | 自社社員持株会 | 2.69% | |
| | 矢野範行 | 2.47% | |
| | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 2.03% | |
| | 吉元幸次郎 | 1.94% | |
| | 株式会社サシノベルテ | 1.81% | |
| | 株式会社 SBI 証券 | 1.68% | |
| (8) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 記載すべき該当事項はありません。 | |
| | 人的関係 | 記載すべき該当事項はありません。 | |
| | 取引関係 | 記載すべき該当事項はありません。 | |
| | 関連当事者への該当状況 | 記載すべき該当事項はありません。 | |
| (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 | | | |
| 決 算 期 | 2021 年 11 月期 | 2022 年 11 月期 | 2023 年 11 月期 |
| 純 資 産 | 1,331,450 千円 | 1,085,658 千円 | 1,157,328 千円 |
| 総 資 産 | 4,728,330 千円 | 5,206,497 千円 | 5,246,994 千円 |
| 1 株 当 たり 純 資 産 | 641.77 円 | 518.44 円 | 551.31 円 |
| 売 上 高 | 4,114,326 千円 | 4,904,246 千円 | 5,915,131 千円 |
| 営 業 利 益 | △234,354 千円 | △215,932 千円 | 20,441 千円 |
| 経 常 利 益 | 39,254 千円 | △200,480 千円 | 70,606 千円 |
| 当 期 純 利 益 | 1,306 千円 | △253,891 千円 | 67,865 千円 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 0.63 円 | △121.82 円 | 32.35 円 |
| 1 株 当 たり 配 当 金 | -円 | -円 | -円 |

4. 日程

| | |
|------------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024年5月16日 |
| (2) 本資本業務提携契約締結日 | 2024年5月16日 |
| (3) 本資本業務提携の開始日 | 2024年5月16日 |
| (4) 本株式譲渡実行日 | 2024年5月17日(予定) |

5. 今後の見通し

本資本業務提携による2025年3月期並びに2026年3月期以降の業績への影響につきましては、現時点では確定しておりませんが、中長期的には業績向上に資するものと考えております。今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。

以上