

2024年12月26日

各位

会社名株式会社メタリアル
代表者名代表取締役五石 順一
(コード番号: 6182)
問合せ先取締役 荒川 健人
グループ管理本部長
(TEL. 03-6685-9570)

株式会社STUDIO55の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2024年12月26日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社STUDIO55（以下、「STUDIO55」）の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社は、従前よりメタバース事業における有望な領域として「ガウシアン・スプラッティング技術を使った建築デザイン・設計分野の革新的ソリューション」の事業化を進めてまいりました。また、当社は、ガウシアン・スプラッティングや生成AIに関する最先端の技術力が強みである反面、建築業界の知見が薄く顧客基盤がないことが弱みでした。一方、STUDIO55は建築デザインのVR・CG・BIM(Building Information Modeling)分野において高度な専門技能と広範な顧客基盤を有し、業界内での堅固な実績と信頼を確立しています。このたびの子会社化により、当社の最先端のAI技術とSTUDIO55の専門技能と顧客基盤を組み合わせたシナジー効果で当分野において飛躍的な成長を目指します。

2. 異動する子会社（株式会社STUDIO55）の概要

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------|----------|----------|
| (1) 名称 | 株式会社STUDIO55 | | | |
| (2) 所在地 | 東京都港区西新橋一丁目1番1号日比谷フォートタワー | | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 木村 宏樹 | | | |
| (4) 事業内容 | デジタルソリューション事業 BIMサポート事業 DX(デジタルトランスフォーメーション)事業 UXデザイン事業 ソフトウェアセールス事業 BIMプラットフォーム事業 | | | |
| (5) 資本金 | 55百万円 | | | |
| (6) 設立年月日 | 2006年8月8日 | | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社K asset company 50.1% 木村 宏樹 15.5% | | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | | |
| | 人的関係 | 該当事項はありません。 | | |
| | 取引関係 | 該当事項はありません。 | | |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | | | | |
| | 決算期 | 2021年12期 | 2022年12期 | 2023年12期 |
| | 純資産 | 136百万円 | 151百万円 | 50百万円 |
| | 総資産 | 291百万円 | 332百万円 | 374百万円 |

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 株当たり純資産 | 4,643円 | 5,136円 | 1,706円 |
| 売上高 | 739百万円 | 916百万円 | 945百万円 |
| 営業利益 | 60百万円 | 25百万円 | ▲97百万円 |
| 経常利益 | 55百万円 | 26百万円 | ▲100百万円 |
| 当期純利益 | 76百万円 | 14百万円 | ▲101百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 2,597円 | 492円 | ▲3,429円 |
| 1株当たり配当金 | 0円 | 0円 | 0円 |

3-1. 株式取得の相手先の概要 (株式会社K asset company)

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| (1) 名称 | 株式会社K asset company | |
| (2) 所在地 | 東京都江東区 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 木村 宏樹 | |
| (4) 事業内容 | 資産運用及び資産管理 | |
| (5) 資本金 | 1万円 | |
| (6) 設立年月日 | 2022年10月12日 | |
| (7) 純資産 | 相手先の意向により、非開示とさせていただきます。 | |
| (8) 総資産 | 相手先の意向により、非開示とさせていただきます。 | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 相手先の意向により、非開示とさせていただきます。 | |
| (10) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| | 人的関係 | 該当事項はありません。 |
| | 取引関係 | 該当事項はありません。 |
| | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |

3-2. 株式取得の相手先の概要 (木村 宏樹)

| | |
|------------------|---|
| (1) 氏名 | 木村 宏樹 |
| (2) 住所 | 沖縄県中頭郡 |
| (3) 上場会社と当該個人の関係 | 当社と当該個人との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係及びその他特筆すべき関係はありません。 |

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|---|
| (1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.0%) |
| (2) 取得株式数 | 16,202株 (議決権の数：16,202個) |
| (3) 取得価額 | 株式会社 STUDIO055 の普通株式 177百万円 アドバイザー費用等(概算額) 15～25百万円 合計(概算額) 193～203百万円 取得価額は、当社及びSTUDIO055から独立した外部専門家によるデューデリジェンス及び株式価値評価の結果を勘案し、相手先と協議のうえ、決定しております。 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 異動後の当社所有株式数 16,202株 (議決権の数：16,202個) (議決権所有割合：55.0%) |

※発行済株式総数以外に STUDIO055 はストック・オプションを発行しており、その主な割当先は従業員であります。同ストック・オプションについては、本件の取引による当社への譲渡は行われず、今後各従業員等による行使が見込まれておりますが、仮に同ストック・オプションが行使された場合においても、当社の議決権所有割合は50%を超過する見込みであり、引き続き STUDIO055 が連結子会社となることを想定しております。

5. 日程

| | |
|-------------|-------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024年12月26日 |
| (2) 契約締結日 | 2024年12月26日 |
| (3) 株式譲渡実行日 | 2024年12月26日 |

6. 資金の貸付

① 本貸付の理由

当社及び当社子会社は、本件の子会社化にともない、STUDIO055 の新規事業の立上げ及び既存事業の拡大を支援する目的として資金の貸付を行います。

② 本貸付の概要

| | |
|--------------|--|
| (1) 貸付先 | 株式会社 STUDIO055 |
| (2) 貸付金額 | 200百万円 |
| (3) 契約締結日 | 2024年12月26日 |
| (4) 貸付実行日 | 2024年12月26日 |
| (5) 貸付金利 | 1.3% |
| (6) 貸付期間 | 3年5か月 |
| (7) 返済方法 | 期日一括返済またはデット・エクイティ・スワップ |
| (8) 担保・保証の有無 | 有保証(株式会社 K asset company 及び STUDIO055 代表取締役 木村宏樹による連帯保証) |

7. 今後の見通し

本件が2025年2月期連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。