

2019年11月25日

各 位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
代表者名 代表取締役社長 野田 亨
(JASDAQ・コード 2321)
問合せ先 執行役員コーポレート部門統括担当 五十嵐 達哉
電話 03-6550-9270

株式会社ジェクシードとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2019年11月25日の取締役会において、戦略立案からシステム構築・運用までシームレスな視点で総合的にサポートを手掛ける株式会社ジェクシード（本社：東京都千代田区、代表取締役：野澤裕、東京証券取引所JASDAQスタンダード市場上場、証券コード：3719、以下「ジェクシード社」といいます。）との間で資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うこと及びジェクシード社に対して第三者割当により新株式（以下「本新株式」といいます。）を発行すること（以下「本増資」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本資本業務提携の理由

当社グループは、長年の技術開発により、音声や映像のメディア処理やIP電話のコア技術を保有しており、コミュニケーション・プラットフォームを通信事業者や国内大手メーカーに提供してまいりました。ネットワークコミュニケーション領域における技術革新のスピードは非常に速く、それに伴って市場の変化も非常に激しくなっております。昨今は音声アシスタント端末の普及によりボイスコンピューティング関連の市場が活況を呈しており、今後更なる市場規模の拡大が予想されたため、自然会話AIプラットフォーム「commubo」の研究開発を進め、また、音声通話自動化サービス「telmee」と合わせて、現在、集中的にリソースを投下し、積極的に営業活動を進めております。

ジェクシード社は、長年、経営戦略、ITシステム及び業務改善のコンサルティング業務に携わってきた豊富な実績があり、最近ではRPA（Robotic Process Automation）による業務自動化のコンサルティングやAIを活用するコンサルティングの事業に力を注いでいます。当社は、ジェクシード社との間で協議を重ね、当社の有する「commubo」及び「telmee」等のソリューションが、ジェクシード社の顧客基盤である企業における業務の効率化・自動化を支援することが可能であり、当社がジェクシード社と本資本業務提携を行うことは、今後両社の企業価値向上に資するものと判断いたしました。

2. 本資本業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容等

当社とジェクシード社との間で合意している業務提携の基本的枠組は、以下のとおりです。

- ① 当社とジェクシード社との間で、両社が有する製品、技術力及びノウハウを相互に提供し、企業向けソリューションを提供します。
- ② 当社とジェクシード社の顧客資産等経営資源の相互補完により、両社における売上の拡大を図ります。
- ③ 当社とジェクシード社との間における人材交流により、両社のシナジーを最大化いたします。当社の技術力とジェクシード社のコンサルティング力を組み合わせ、他社と差別化した企業向けソリューションを開発し、提案を強化してまいります。特に、両社がこれまで対応できていない医療業界等新規顧客基盤の開拓を進めます。

(2) 資本提携の内容等

業務提携関係の維持・強化を目的として、長期保有を前提にジェクシード社に当社の株式を保有していただき、資本提携いたします。なお、株式の保有の詳細につきましては、後記「(3) 相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合」に記載のとおりであります。

(3) 相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合

当社は、次のとおりジェクシード社に対し第三者割当により本新株式を発行いたします。

① 払 込 期 日	2019年12月11日
② 発 行 新 株 式 数	700,000株
③ 発 行 価 額	1株あたり111円
④ 発 行 価 額 の 総 額	77,700,000円
⑤ 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 予 定 先)	第三者割当の方法により、全ての株式をジェクシード社に対して割り当てます。
⑥ 発 行 新 株 式 数 の 発 行 済 株 式 数 に 対 す る 割 合	2.67%
⑦ そ の 他	本新株式の発行について、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。

3. 本資本業務提携の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社ジェクシード (注)			
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 野澤 裕			
(4) 事 業 内 容	ITコンサルティング事業			
(5) 資 本 金	234百万円			
(6) 設 立 年 月 日	1964年10月6日			
(7) 大株主及び持株比率	BMI Hospitality Services Limited 22.01% (2019年8月15日現在)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。なお、本増資により、当該会社は当社の株主となります。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社は、2019年11月25日付で当該会社との間で業務提携契約を締結しています。なお、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
(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	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
純 資 産		213 百万円	506 百万円	508 百万円
総 資 産		383 百万円	613 百万円	657 百万円
1 株 当 たり 純 資 産		14.26 円	27.35 円	27.49 円
売 上 高		712 百万円	593 百万円	674 百万円
営 業 損 益		△57 百万円	△70 百万円	10 百万円
経 常 損 益		△60 百万円	△71 百万円	9 百万円
当 期 純 損 益		△68 百万円	△75 百万円	2 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 損 益		△4.55 円	△4.49 円	0.14 円
1 株 当 たり 配 当 金		—	—	—

(注) ジェクシード社は東京証券取引所 JASDAQスタンダード市場に上場 (証券コード: 3719) しております。

4. 日 程

(1)	当社取締役会決議日 ジェクシード社取締役会決議日	2019年11月25日
(2)	本新株式に係る 有価証券通知書提出日	2019年11月25日
(3)	契 約 締 結 日	2019年11月25日
(4)	業 務 提 携 開 始 日	2019年11月25日
(5)	本新株式に係る 電 子 公 告 掲 載 日	2019年11月26日 (予定)
(6)	本新株式の申込期間	2019年12月11日 (予定)
(7)	本新株式の払込期日	2019年12月11日 (予定)

5. 今後の見通し

当社は、本資本業務提携が、現在当社が販売に注力している「commubo」及び「telmee」の拡販など当社の業績向上に寄与するものと考えております。本資本業務提携に関連して、今後、開示すべき事項が生じましたら、適宜開示してまいります。

以 上