

平成 29 年 12 月 19 日

各 位

あい ホールディングス株式会社

代表取締役会長 佐々木 秀吉

(コード番号 3076 東証第一部)

問合せ先 広報室長 小林 武

(TEL 03-3249-6335)

持分法適用関連会社の第三者割当増資の引受に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社持分法適用関連会社である株式会社見果てぬ夢（以下、「見果てぬ夢社」といいます。）が実施する第三者割当増資を引き受けること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. 第三者割当増資引受の目的

見果てぬ夢社は、世界の先端技術を活かし、企業向けに IoT プラットフォーム等に関わるソリューションの構築・提供を行っております。当社は、当社の連結子会社である株式会社ドッドウエル ビー・エム・エスのセキュリティ事業におけるクラウド統合、画像処理、センサー連動といった分野を始め、当社グループ全体の事業における IoT 化、AI 化の推進の加速を目的に、見果てぬ夢社と平成 29 年 5 月に資本業務提携契約を締結し、株式を取得しました。この結果、見果てぬ夢社は平成 29 年 6 月期第 4 四半期より当社の持分法適用関連会社となりました。

両社は、それぞれが保有する経営資源を活かしつつ、連携しながら事業の継続的な拡大に取り組んでおります。当社は、今後の両社の連携をより強固なものとするため、今回、見果てぬ夢社の第三者割当増資を引受けることといたしました。

2. 見果てぬ夢社の概要（平成 29 年 9 月 30 日現在）

(1) 名 称	株式会社見果てぬ夢
(2) 所 在 地	東京都品川区西五反田二丁目 12 番 19 号 五反田 NN ビル 8 F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 下山 二郎
(4) 事 業 内 容	企業活動を発展させる IoT を中心としたクラウドサービス、最先端ハードに必要なコア技術の開発及びライセンス
(5) 資 本 金	3 億 9,655 万 8 円
(6) 設 立 年 月 日	平成 16 年 5 月 26 日
(7) 発 行 済 株 式 総 数	1,632,302 株
(8) 決 算 期	12 月
(9) 従 業 員 数	37 名
(10) 大株主及び持株比率	あいホールディングス株式会社 (20.22%)

(11) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式 330,000 株（議決権所有割合 20.22%）を所有しております。		
	人的関係	記載すべき人的関係はございません。		
	取引関係	当社の関係会社において、当該会社へ業務を委託しております。		
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の持分法適用関連会社に該当いたします。		
(12) 当該会社の最近 3 年間の経営成績				
	平成 26 年 12 月期	平成 27 年 12 月期	平成 28 年 12 月期	
純 資 産	314 百万円	643 百万円	278 百万円	
総 資 産	756 百万円	1,343 百万円	1,224 百万円	
1 株 当 たり 純 資 産	84 円 38 銭	465 円 51 銭	201 円 08 銭	
売 上 高	371 百万円	546 百万円	654 百万円	
営 業 利 益	106 百万円	49 百万円	32 百万円	
経 常 利 益	97 百万円	28 百万円	17 百万円	
当 期 純 利 益	119 百万円	11 百万円	△345 百万円	
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	32 円 02 銭	9 円 55 銭	△249 円 57 銭	
1 株 当 たり 配 当 金	0 円	0 円	0 円	

注) 「持株比率」「議決権所有割合」は、小数点第 3 位以下を四捨五入して表示しております。

3. 見果てぬ夢社の第三者割当増資の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 200,000 株
(2) 発行価格	1 株につき 2,000 円
(3) 発行価格の総額	400,000,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき 1,000 円
(5) 資本組入額の総額	200,000,000 円
(6) 払込期日	平成 29 年 12 月 27 日
(7) 割当先及び割当株式数	あいホールディングス株式会社 200,000 株

4. 第三者割当増資の引受前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	330,000 株 (議決権の数: 3,300 個、議決権所有割合: 20.22%)
異動後の所有株式数	530,000 株 (議決権の数: 5,300 個、議決権所有割合: 28.93%)

注) 「議決権所有割合」は、小数点第 3 位以下を四捨五入して表示しております。

5. 第三者割当増資の引受の日程

- (1) 取締役会決議日 平成 29 年 12 月 19 日
- (2) 契約締結日 平成 29 年 12 月 20 日 (予定)
- (3) 払込期日 平成 29 年 12 月 27 日 (予定)

6. 業績に与える影響

現時点で、本件による当期の連結業績への影響は軽微であると考えておりますが、今後業績に重要な影響を与える見込が生じた場合は、速やかに開示いたします。

以 上