

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年2月14日

【会社名】 株式会社コマースOneホールディングス

【英訳名】 Commerce One Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 岡本 高彰

【本店の所在の場所】 東京都千代田区四番町6番地東急番町ビル

【電話番号】 03-6261-6677(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼管理本部長 田中 耕一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北4丁目2-1 市ヶ谷スクエアビル

【電話番号】 03-6261-6677(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼管理本部長 田中 耕一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、株式会社空色の株式取得及び第三者割当増資による株式の引受けを行い、当社の子会社とすることを決議いたしました。本株式取得及び本増資引受けは、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

(1) 当該異動に係る特定子会社の商号、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

商号 株式会社空色

本店の所在地 東京都品川区東五反田二丁目9-5 サウスウィング東五反田ビル6階

代表者の氏名 代表取締役社長 中嶋 洋巳

資本金の額 79,322千円(2022年12月末現在)

事業の内容 AIを活用したWEB接客ソリューション「WhatYa」の開発・運用

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 -個

異動後 18,573個

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前 -%

異動後 68.35%

(3) 当該異動の理由及び年月日

異動の理由

当社が、株式会社空色の株式を取得することにより、同社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。

異動の年月日

2023年2月28日(予定)

2. 子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

(1) 取得対象子会社の概要

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 : 株式会社空色

本店の所在地 : 東京都品川区東五反田二丁目9-5 サウスウィング東五反田ビル6階

代表者の氏名 : 代表取締役社長 中嶋 洋巳

資本金の額 : 79,322千円(2022年12月末現在)

純資産の額 : 134,192千円(2022年7月末現在)

総資産の額 : 305,112千円(2022年7月末現在)

事業の内容 : AIを活用したWEB接客ソリューション「WhatYa」の開発・運用

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位:千円)

| | 2020年7月期 | 2021年7月期 | 2022年7月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 327,104 | 318,134 | 263,324 |
| 営業利益 | 247,047 | 192,908 | 113,217 |
| 経常利益 | 243,962 | 190,802 | 99,519 |
| 当期純利益 | 245,886 | 196,501 | 99,324 |

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当該事項はありません。

人的関係 当該事項はありません。

取引関係 当該事項はありません。

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループは、「テクノロジーを活用する人の力を最大化するコマースプラットフォーム」であることをミッションとして掲げ、「成長志向の国内中堅・中小ECサイト運営企業様の成長を支援すること」と「信頼に基づく安心の環境づくり」を事業内容としています。EC事業者様のビジネス開始・運用に際して必要なあらゆるソリューションをワンストップで提供し、EC事業者様のためのビジネスインフラ提供会社として事業展開していく方針です。

(株)空色は従前よりWEB接客ソリューションの開発・運営を通じて、AI技術と人の持つ感性を掛け合わせることでコミュニケーションの可能性を最大化し、今までにない新しい購買体験の実現を支援しています。

本株式取得により、当社グループ及び(株)空色は、AIによるWEB接客ソリューションの運営で培った自然言語処理技術を活かし、変化する消費者の購買行動を捉えたEC事業者様へのマーケティングコミュニケーション支援をより進化・加速いたします。今後は、SaaS型ECプラットフォームを運営している(株)フューチャーショップと(株)空色との協業により、ECサイトの購買率向上につながるAIソリューションの開発・提供を進めていく所存です。グループ一体でさらなるシナジーを実現することで、一層の企業価値向上を目指してまいります。

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

株式取得価額 15,727千円

アドバイザー費用等(概算額) 5,000千円

合計(概算額) 20,727千円