



2020年6月22日

各位

会社名 株式会社 No.1
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之
(コード番号: 3562 東証 JASDAQ)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先 取締役経営管理本部長 久松 千尋
電話番号 03-5510-8911

株式会社リライの株式の取得による完全子会社化に関するお知らせ

当社は、2020年6月22日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社リライ（以下、「リライ社」）の株式を取得し（以下、「本株式取得」）、子会社化することについて決議し、株式譲渡契約（以下、「本株式譲渡契約」）を本日締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件完全子会社化の目的

当社は、「日本の会社を元気にする一番の力へ。」という経営理念を掲げ、全国400万社ある企業の様々なニーズ、経営上のお悩み、問題や課題に対し、トータルビジネスパートナーとしてお客様を支え、日本経済を活性化させる原動力になることを中長期的なビジョンとし、オフィスコンサルタント事業、システムサポート事業を主な事業として事業展開を行っております。

また、中期経営計画として2022年2月期に売上高100億円の達成を目標に掲げており、この中期経営計画達成に向け、収益性の向上を目指しソリューション営業の推進と顧客数の拡大を図るべくアライアンスの推進とチャネルの拡大を進めております。

リライ社は、インターネット関連システム、アプリの開発に関する事業を展開しております。

当社では、近年のデジタルトランスフォーメーション（以下、「DX」）の進展により、すべての機器やサービスのデジタル化が加速する中、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による環境変化において、働き方においても「新しい生活様式」が求められるようになり、クラウドサービスの需要が高まり、ITシステムやインターネットの役割はますます大きくなっていくものと考えております。

本件完全子会社化により、リライ社が持つインターネット関連システム、アプリの開発に関するノウハウと当社の営業力を活かすことで、「クラウドサービス」を中心としたデジタルの世界で新たなサービスの提供、新たな取引先の開拓が可能となります。

当社は、単なる機器やサービスの提供に留まらず、クラウドサービスを展開し、急速に変化する顧客ニーズに対し、スピーディー且つ柔軟に商品・サービスの提供を行うことで事業展開を推進してまいります。

以上のとおり、当社はリライ社と今後連携していくことが、当社事業を展開していくのに大きく寄与するものと考え、本件完全子会社化を決議いたしました。

2. 本株式取得の方法

当社は、本株式取得により、リライ社の全発行済株式1,300株を取得し、リライ社を完全子会社化する予定です。

3. 本件完全子会社化の日程

本件完全子会社化の取締役会決議日	2020年6月22日
本株式譲渡契約締結日	2020年6月22日
本株式取得の実行日	2020年6月30日（予定）

（注）上記日程は、本件完全子会社化の手続の進行等に応じて必要がある場合には、当事会社の合意により変更される場合があります。

4. 異動する子会社（リライ社）の概要

(1) 名 称	株式会社リライ（注1）	
(2) 所 在 地	東京都渋谷区代々木一丁目57番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 照井 知基	
(4) 事 業 内 容	インターネット関連システム・アプリの開発	
(5) 資 本 金	1,900万円	
(6) 設 立 年 月 日	2012年7月2日	
(7) 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

（注1）名称につきましては、2020年7月1日付けで、「株式会社リライ」から「株式会社No.1 デジタルソリューション」に変更を予定しております。

5. 本株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	照井 知基
(2) 住 所	相手方の意向を踏まえ守秘義務契約を締結しているため、非開示とさせていただきます。
(3) 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	特筆すべき取引関係はありません。

6. 本株式取得の取得株式数、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	1,300株 (議決権の数：1,300個) (議決権所有割合：100.0%)
(3) 取 得 価 額	普通株式取得価額 3,699万円（1株当たり28,461円）
(4) 異 動 後 の 所 有 株 式 数	1,300株 (議決権の数：1,300個) (議決権所有割合：100.0%)

（注1）取得価格は、デュー・ディリジェンス及び株式評価等を参考に社内で検討を行い、相手方との交渉を経て決定しております。

7. 今後の見通し

本件完全子会社化後による当社の連結業績への影響等につきましては軽微であると認識しておりますが、2022年2月期以降につきましては当社の連結業績に寄与するものと考えております。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想(2020年4月14日公表分)及び前期連結実績

(単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2021年2月期)	9,186	377	386	268
前期連結実績 (2020年2月期)	8,818	361	383	266