

各 位

会社名 株式会社日本創発グループ  
 代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎  
 (JASDAQ・コード:7814)  
 問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二  
 電話番号 03-5817-3061

### 子会社株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の連結子会社である株式会社エグゼクション(以下「エグゼクション」といいます)の全株式を、株式会社パワーソリューションズ(以下「パワーソリューションズ」といいます)へ譲渡することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、本件株式譲渡により、エグゼクションは当社の連結の範囲から除外されることとなります。

#### 記

##### 1. 株式譲渡の理由

エグゼクションは、当社の連結子会社であります。同社は、主としてシステムエンジニアリングサービス(以下「SES」といいます)として、ソフトウェアやシステムの開発・保守・運用における受託業務を行っております。

一方、パワーソリューションズは、2002年の創業以来、金融機関向けのシステムインテグレーションを中心にサービスを展開しておられます。2019年10月に東京証券取引所マザーズ市場に上場され、「俯瞰的な視点で世の中の非効率を解消してゆくことで“より満足度の高い未来”を創造する」という企業ビジョンを持たれ、アウトソーシングや RPA 関連サービスも手掛けられております。

当社は、パワーソリューションズより、SES 事業を行うエグゼクションがパワーソリューションズの子会社となることで、開発スキル、人材採用、営業活動において、相互に補完することが可能となり、事業の拡大そして互いの企業価値向上を図りたいとの申し出を受け、慎重に検討、協議を重ねてまいりました。

その結果、エグゼクションの事業拡大をより加速させるためには、専門的な知見、経験が必要であり、多くの IT エンジニアによるシステム開発を行っているパワーソリューションズの経験の中で構築されているノウハウを導入することで、より多くの人材確保や技術の向上による成長が期待できること、また、当社グループとして事業資産の効率的な運用の観点から、当社が所有するエグゼクションの全株式をパワーソリューションズへ譲渡することといたしました。

##### 2. 譲渡する子会社(エグゼクション)の概要

(1) 名称	株式会社エグゼクション		
(2) 所在地	東京都千代田区神田神保町三丁目7番4号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 野尻 賢		
(4) 事業内容	システムエンジニアリングサービス事業		
(5) 資本金	80 百万円		
(6) 設立年月日	2003 年7月11日		
(7) 発行済株式数	900 株		
(8) 決算期	12月31日		
(9) 大株主及び持株比率	株式会社日本創発グループ 100.00%		
(10) 当事会社間の関係	資本関係	同社は当社の完全子会社であります。	
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。	
	取引関係	同社との間にグループ経営管理に関する取引があります。本件株式譲渡に際し、解消予定であります。	
(11) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2018 年12月期	2019 年12月期	2020 年12月期
純資産	77 百万円	99 百万円	141 百万円
総資産	204 百万円	206 百万円	298 百万円

1株当たり純資産	85,607.80 円	110,818.14 円	157,285.57 円
売上高	806 百万円	1,018 百万円	974 百万円
営業利益	44 百万円	38 百万円	4 百万円
経常利益	50 百万円	41 百万円	9 百万円
当期純利益	40 百万円	22 百万円	29 百万円
1株当たり当期純利益	45,468.87 円	25,430.54 円	32,925.58 円
1株当たり配当金	- 円	- 円	- 円

### 3. 株式譲渡の相手先(パワーソリューションズ)の概要

(1) 名称	株式会社パワーソリューションズ		
(2) 所在地	東京都千代田区九段北一丁目13番5号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 史郎		
(4) 事業内容	金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等		
(5) 資本金	377 百万円		
(6) 設立年月日	2002年1月7日		
(7) 純資産	1,649 百万円 (2020年12月31日現在)		
(8) 総資産	2,105 百万円 (2020年12月31日現在)		
(9) 大株主及び持株比率 (2020年12月31日現在)	合同会社未来企画	22.03%	
	合同会社一誠堂	20.99%	
	佐藤成信	7.24%	
(10) 当事会社間の関係	資本関係	記載すべき資本関係はありません。	
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。	
	取引関係	記載すべき取引関係はありません。	
	関連当事者への 該当状況	該当する事項はありません。	

### 4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 譲渡前の所有株式数	所有株式数	900 株
	(議決権の数)	900 個
	(議決権所有割合)	100.00 %
(2) 譲渡株式数	所有株式数	900 株
	(議決権の数)	900 個
(3) 譲渡価額	普通株式	315 百万円
(4) 譲渡後の所有株式数	所有株式数	0 株
	(議決権の数)	0 個
	(議決権所有割合)	- %

### 5. 日程

(1) 取締役会決議日	2021年4月9日
(2) 株式譲渡契約締結日	2021年4月9日
(3) 株式譲渡実行日	2021年4月9日

### 6. 今後の業績に与える影響

2021年12月期の連結業績に与える影響につきましては軽微と考えております。  
 なお、今後公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上