



2021年9月10日

各 位

会社名 H E R O Z 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 C o - C E O 林 隆 弘
(コード番号：4382 東証一部)
問合せ先 取締役 C O O 兼 C F O 浅 原 大 輔
(TEL：03-6435-2495)

バリオセキュア株式会社との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2021年9月10日開催の取締役会において、バリオセキュア株式会社（以下、「バリオセキュア」という）との間で、資本業務提携（以下、「本資本業務提携」という）を行うことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 資本業務提携の理由

当社は、「驚きを心に」をコンセプトとして、人々の生活が便利に楽しくなるように、人工知能（以下「AI」という）を活用したサービスを、個人向けには頭脳ゲーム等のアプリケーションとしてスマートフォンやタブレット端末上で展開し、企業向けには様々な領域における機械学習等の AI サービスとして提供しております。

バリオセキュアは、「インターネットを利用する全ての企業が安心して快適にビジネスを遂行できるよう、日本そして世界へ全力でサービスを提供する。」という経営理念のもと、インターネットに関するセキュリティサービスを提供する企業として、インターネットからの攻撃や内部ネットワークへの侵入行為、またウィルスの感染やデータの盗用といった各種の脅威から企業のネットワークを守り、安全にインターネットを利用することができるようにする総合的なネットワークセキュリティサービスを提供しております。

今般、「バリオセキュアが保有する希少なセキュリティ人材のドメインナレッジ」×「当社が保有する AI 人材」による技術専門集団ならではの継続的な新規サービス創出体制の確立を目指すべく、本資本業務提携を行うことを決定いたしました。

2. 業務提携の内容

当社及びバリオセキュアは、当社が有する AI 技術、バリオセキュアが有する産業ドメイン知識、データといった経営資源を相互に提供・協業することを通じて、シナジーを発現・最大化させ、新規プロダクト及び新規サービスを創造及び拡販するとともに、両社の企業価値の向上を目指して参ります。

3. 資本提携の内容

当社は、アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合及びアイ・シグマ B A F 役員員ファンド5アイ組合が保有するバリオセキュアの普通株式 1,224,000 株（2021年8月31日現在の発行済株式総数の32.31%、小数点以下第3位を四捨五入）を総額1,958,400,000円（1株につき1,600円）にて取得する予定です。

4. 資本業務提携の相手先の概要（2021年2月28日現在）

(1)	名 称	バリオセキュア株式会社
(2)	所 在 地	東京都千代田区神田錦町一丁目6番地

(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲見 吉彦																						
(4)	事業内容	ネットワークセキュリティサービス事業																						
(5)	資本金	320,072千円																						
(6)	設立年月日	2015年9月17日																						
(7)	大株主及び持株比率 持株比率は自己株式数を控除して算出しております。	<table border="0"> <tr> <td>アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合</td> <td>35.43%</td> </tr> <tr> <td>SMB C日興証券株式会社</td> <td>2.45%</td> </tr> <tr> <td>野村証券株式会社</td> <td>1.43%</td> </tr> <tr> <td>平尾丈</td> <td>1.19%</td> </tr> <tr> <td>岩崎泰次</td> <td>1.17%</td> </tr> <tr> <td>GMOクリック証券株式会社</td> <td>0.96%</td> </tr> <tr> <td>望月一男</td> <td>0.69%</td> </tr> <tr> <td>日本証券金融株式会社</td> <td>0.49%</td> </tr> <tr> <td>田淵道行</td> <td>0.48%</td> </tr> <tr> <td>水谷智</td> <td>0.45%</td> </tr> </table>			アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合	35.43%	SMB C日興証券株式会社	2.45%	野村証券株式会社	1.43%	平尾丈	1.19%	岩崎泰次	1.17%	GMOクリック証券株式会社	0.96%	望月一男	0.69%	日本証券金融株式会社	0.49%	田淵道行	0.48%	水谷智	0.45%
アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合	35.43%																							
SMB C日興証券株式会社	2.45%																							
野村証券株式会社	1.43%																							
平尾丈	1.19%																							
岩崎泰次	1.17%																							
GMOクリック証券株式会社	0.96%																							
望月一男	0.69%																							
日本証券金融株式会社	0.49%																							
田淵道行	0.48%																							
水谷智	0.45%																							
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	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	当社がバリオセキュアに対してAI サービスを提供する取引があります。																					
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。																					
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態（日本基準）																							
	決算期	2019年2月期	2020年2月期	2021年2月期																				
	純資産	2,332,290千円	2,592,692千円	2,891,183千円																				
	総資産	6,003,264千円	6,194,121千円	5,993,938千円																				
	1株当たり純資産	625.85円	695.73円	767.58円																				
	売上高	2,299,255千円	2,513,337千円	2,545,189千円																				
	営業利益	469,505千円	519,497千円	535,034千円																				
	経常利益	443,621千円	495,894千円	514,744千円																				
	当期純利益	235,406千円	260,402千円	278,345千円																				
	1株当たり当期純利益	63.17円	69.88円	74.62円																				
	1株当たり配当金	—円	—円	39.44円																				

5. 日程

(1)	取締役会決議日	2021年9月10日
(2)	契約締結日	2021年9月10日
(3)	株式取得日	2021年9月13日（予定）

6. 今後の見通し

本資本業務提携により、バリオセキュアは当社の関連会社となる予定であり、両社で相互協力関係を構築・強化しシナジー効果発現に向けて取り組んでまいります。現時点では、本資本業務提携による当社の2022年4月期の業績への具体的な影響額については未定です。今後開示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) 当期業績予想 (2021年6月11日公表分) 及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (2022年4月期)	1,700百万円	100百万円	90百万円	63百万円
前期実績 (2021年4月期)	1,556百万円	294百万円	285百万円	207百万円