



2021年12月17日

各位

会社名 ソースネクスト株式会社
代表者 代表取締役社長兼COO 小嶋 智彰
(コード番号 4344 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員兼CFO 青山 文彦
電話番号 03 - 6254 - 5231

「ポケットーク」事業の再編・会社分割によるポケットーク株式会社設立に関する方針のお知らせ

当社は、2021年12月17日開催の取締役会において、2022年2月を目途に、当社のAI通訳機及び、翻訳サービスを提供する「ポケットーク」ブランドの事業に関して、再編のため、会社分割により新会社「ポケットーク株式会社」を設立(以下「本再編」)するための詳細な検討を開始することを決定しましたので、下記の通りお知らせします。なお、本再編は、2021年12月中に実施予定の当社の取締役会決議を条件として実施する予定です。詳細は、決定次第改めてお知らせします。

記

I. ポケットーク株式会社 設立の目的

当社は、「言葉の壁をなくす」というミッションの下、AI通訳機「POCKETALK®」(ポケットーク)を販売して参りました。また先日12月9日に発表した通り、これまでのハードウェア販売の展開に加えて、新たにパソコンソフト「ポケットーク字幕」を「ポケットーク」ブランドのラインナップに追加することを予定しています。「ポケットーク字幕」は、ハードウェアの「ポケットーク」不要で使えるパソコンソフトで、ZoomやTeamsなどのリモート会議システム上で、自分が話した言葉を同時翻訳し、瞬時に字幕をカメラ映像に合成して表示できるソフトウェアです。

私たちの日常を取り巻く環境は、この1~2年で急速に変化しています。とりわけコミュニケーションのあり方は、対面からオンラインへと大きく変化しました。そのような中、当社は従来のハードウェアの販売に加えて、ソフトウェア「ポケットーク字幕」の展開を加えることで、「ポケットーク」の翻訳の正確さ、速さを、インターネットを通して世界中どこでも、すぐに体験できるようにし、上記ミッションの実現をより強力に推進していくことを目指しています。

当社の最高戦略は、「世界一エキサイティングな企業になる」であり、創業当初からグローバル企業を目指しています。また、「言葉の壁」は世界中に存在する大きな課題の1つです。「言葉の壁をなくす」という「ポケットーク」ブランドのミッションの達成のためにも、当社は迅速なグローバル企業化を推進していく必要があります。現在、AI通訳機「ポケットーク」の販売は、米国の売上高が前年比7.6倍(2021年11月実績)と、海外の販売が大きく伸張しており、来年2022年1月以降、ハードウェア不要で使える「ポケットーク字幕」が加わると、さらに海外展開が加速するものと考えています。

今後の「ポケットーク」事業に関して、グローバルに、迅速に、かつ柔軟に顧客ニーズに対応できる意思決定体制を構築するためにも、本事業を新会社「ポケットーク株式会社」として独立させるべく、再編の検討に着手することを決定しました。

加えて、今回設立する新会社「ポケットーク株式会社」は、外部投資家からの資金調達を検討しています。本資金調達を通じて、企画・開発体制、グローバルな販売・営業体制等をスピーディに整備し、世界的なブランドの醸成、認知向上を図っていくことが可能になると考えています。また「ポケットーク株式会社」に関して、2024年中のIPOを目指して、事業の展開を推進して参る予定です。

本再編および本資金調達を通じた、「ポケットーク株式会社」の新規設立および発展は、当社グループ全体の企業価値の向上と、持続的な成長の実現にも資すると考えています。

II. 本再編の概要

本再編は、会社分割を行い、ポケットーク事業をポケットーク株式会社として新設する方針で検討しています。なお、本再編は会社法第 805 条の規定に基づく簡易新設分割による会社分割(以下「本会社分割」)を予定していますが、詳細の決定は後日を予定しています。

1. 本会社分割の概要

(1) 本会社分割の日程

新設分割計画承認に関する取締役会決議: 2021年12月中(予定)

分割効力発生日: 2022年2月1日(予定)

※本会社分割は、当社においては会社法第 805 条に定める簡易新設分割として株主総会決議を経ずに行う方法を想定しています。

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設分割により当社が 100%出資して設立する新会社 ポケットーク株式会社に「ポケットーク」事業を承継させる方法を想定しています。なお、本会社分割に関する詳細は、後日分割計画書において決定します。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

新会社 ポケットーク株式会社が本会社分割に際して発行する株式の全てを当社に割当交付する予定です。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の変更はありません。

(6) 新会社が承継する権利義務

現時点において詳細は未定であり、後日分割計画書において決定します。

(7) 債務の履行の見込み

本会社分割の効力発生日以後に弁済期が到来する新会社の債務について、履行の見込みはあるものと判断しています。

(8) 分割当事会社の概要

	分割会社	新会社
① 名称	ソースネクスト株式会社	ポケットーク株式会社
② 所在地	東京都港区東新橋一丁目5番2号	未定
③ 代表者の役職・指名	代表取締役社長兼 COO 小嶋 智彰	代表取締役社長兼 CEO 松田 憲幸
④ 事業内容	コンピュータソフトウェアの企画開発、製造、販売および輸出入等	「ポケットーク」に関するあらゆる事業
⑤ 資本金	3,690 百万円	未定
⑥ 設立年月日	1996年8月2日	未定
⑦ 発行済株式数	136,272,000 株	未定
⑧ 決算期	3月31日	未定

⑨ 大株主及び持分比率	松田憲幸	26.66%	ソースネクスト(株)	100.0%
	(株)ヨドバシカメラ	10.59%		
	日本マスタートラスト 信託銀行(株)(信託 口)	8.48%		
	松田里美	2.71%		
	(株)日本カストディ銀 行(信託口)	1.02%		
	(株)新進商会	0.88%		
	The Bank of New York134088(常任 代理人 (株)みずほ 銀行決済営業部)	0.80%		
	JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理 人(株)みずほ銀行決 済営業部)	0.63%		
	ソースネクスト社員 持株会	0.62%		
	STATE STREET BANK WEST CLIENT- TREATY 505234 (常任代理人(株)み ずほ銀行決済営業 部)	0.58%		
⑩ 財政状態及び経営成績				
決算期	2021年3月31日(連結)		—	
純資産	12,364百万円		—	
総資産	20,331百万円		—	
1株あたり純資産	89.63円		—	
売上高	12,851百万円		—	
営業利益	540百万円		—	
経常利益	452百万円		—	
親会社株主に帰属する 当期純利益	191百万円		—	
1株あたり当期純利益	1.40円		—	

(注)⑦発行済株式数、⑨大株主及び持分比率は2021年9月30日現在の状況です。

(9) 分割する事業部門の概要

① 分割する部門の事業内容

「ポケットーク」事業

② 分割する部門の経営成績(2021年3月期通期)

売上高:2,287百万円 粗利益:1,455百万円

※粗利益: 製品別に分割できない共通費等を除いており、売上総利益とは一致しません。

③ 分割する資産、負債の項目及び金額

現在精査中のため現時点では確定していません。

(10) 本会社分割後の分割会社の状況

分割会社である当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

III. 今後の見通し

新会社 ポケットーク株式会社は、当社の連結子会社であり、本再編自体が当社の連結業績に与える影響はありません。今後、外部投資家からの資金調達を実現した場合、当社の連結業績に影響を与える可能性があります。本影響額や、新会社に関して現時点で未定の事項、本会社分割の詳細については、確定次第お知らせします。

以上