

2023年3月24日

各位

東京都千代田区平河町二丁目5番3号
株式会社ガイアックス
代表執行役社長 上田 祐司
(コード番号: 3775 名証ネクスト市場)
(連絡先) 執行役 野澤 直人
TEL 03 - 5759 - 0300

会社分割（簡易吸収分割）による事業承継に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月1日を効力発生日として、当社のNagatacho GRiDにおけるシェアオフィス事業（以下「対象事業」といいます。）に係る権利義務を、会社分割（以下「本件分割」といいます。）の方法によりMIRAI-INSTITUTE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役水本 美保、以下「MIRAI社」といいます。）へ承継させることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本件分割の目的

Nagatacho GRiDは、当社の主力事業領域であるシェアリングエコノミーにおいて、“日本で一番シェアを体験できるビル”をコンセプトとしてとして2017年にオープンし、シェアオフィスやイベントスペースを提供するコミュニティビルです。

MIRAI社は、当社も出資する企業であり、Nagatacho GRiDにおける対象事業の運営においても一部協業するパートナー企業です。都内に4拠点、福岡に1拠点のシェアオフィスを運営し、その他にも数々の企業が経営するシェアオフィスの立ち上げや運営支援を行っています。今後の対象事業のさらなる成長のためには、シェアオフィスの運営を主力事業として10年以上行ってきたノウハウと実績を持つMIRAI社へ承継させることが最善であると判断したこと、また当社グループの今後の成長戦略の上でも、MIRAI社の企業価値の向上が、インキュベーションセグメントにおける利益につながると判断し、今回の決定に至りました。

2. 本件分割の要旨

(1) 本件分割の日程

吸収分割契約承認取締役会（当社）	2023年3月24日
吸収分割契約締結日	2023年3月24日
吸収分割契約承認株主総会（MIRAI社）	2023年4月27日（予定）
吸収分割効力発生日	2023年5月1日（予定）

（注）本件分割は、分割会社である当社においては、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、当社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行います。

(2) 本件分割の方式

当社を分割会社とし、MIRAI社を承継会社とする吸収分割であります。

(3) 本件分割に係る割当ての内容

当社は、MIRAI社より本件分割の対価として金137,500千円の交付を受ける予定です。

(4) 本件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) 本件分割により増減する資本金
本件分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務
MIRAI 社は、効力発生日における対象事業に係る資産、負債、その他の権利義務（契約上の地位を含みます。）のうち、吸収分割契約に定めるものを承継します。

(7) 債務履行の見込み
分割会社である当社及び承継会社である MIRAI 社は、いずれも効力発生日以降に履行すべき債務について、その履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 本件分割に係る割当ての内容の算定根拠等

本件分割において、当社が受領する金銭の算定については、対象事業に係る資産・負債の状況及び対象事業の収益の状況をもとに、対象事業に係る将来の動向及び本件分割から期待される効果等を加味し、両者間で真摯に協議した結果、決定いたしました。

4. 本件分割の当事会社の概要（2022年12月31日現在）

	分割会社	承継会社
(1) 名 称	株式会社ガイアックス	MIRAI-INSTITUTE 株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区平河町二丁目 5 番 3 号	東京都千代田区平河町二丁目 5 番 3 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表執行役社長 上田 祐司	代表取締役 水本 美保
(4) 事 業 内 容	ソーシャルメディアサービス事業、インキュベーション事業	シェアオフィスの企画・運営
(5) 資 本 金	149,985 千円	23,168 千円
(6) 設 立 年 月 日	1999 年 3 月 5 日	2012 年 1 月 5 日
(7) 発 行 済 株 式 総 数	5,337,452 株	245 株
(8) 大株主及び持株比率	上田 祐司 9.65% 株式会社ガイアックス 4.40% 小方 麻貴 2.78%	黒崎 輝男 23.27% 株式会社ガイアックス 21.63% 水本 美保 20.41%
(9) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決 算 期	2022 年 12 月期（連結）	2021 年 12 月期
純 資 産	1,331,303 千円	45,436 千円
総 資 産	2,204,249 千円	90,125 千円
1 株 当 たり 純 資 産	253.95 円	195,846.25 円
売 上 高	2,597,744 千円	135,637 千円
営 業 利 益	△210,440 千円	1,728 千円
経 常 利 益	△174,485 千円	2,804 千円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	△341,528 千円	2,172 千円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△69.49 円	9,364.42 円

5. 分割する部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

Nagatacho GRiD におけるシェアオフィス事業

(2) 分割する部門の経営成績 (2022 年 12 月期)

売上高 159 百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

資産		負債	
流動資産	13 百万円	流動負債	17 百万円
固定資産	26 百万円	固定負債	13 百万円

(注) 分割する資産及び負債については、上記金額に効力発生日までの間に生じた増減を加除した上で確定いたします。

6. 本件分割後の状況

本件分割による当社の商号、所在地、代表者の役職、氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はございません。

7. 今後の見通し

本件分割に伴う、当社連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上