



2024年1月25日

各 位

会 社 名 株式会社エル・ティー・エス  
 代 表 者 名 代表取締役社長 樺島 弘明  
 (コード番号：6560 東証プライム)  
 問い合わせ先 取締役副社長 李 成一  
 TEL. 03-6897-6140

## 連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社HCSホールディングス（以下「HCS」という。）が所有し、当社の連結子会社（孫会社）である株式会社ビジー・ビー（以下、「ビジー・ビー」という。）の株式の一部を譲渡（以下、「本株式譲渡」という。）することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本株式譲渡に伴い、ビジー・ビーは、2024年12月期において、当社の連結子会社から除外され、持分法適用関連会社となります。

### 記

#### 1. 本株式譲渡を実施する理由

ビジー・ビーは、2016年2月にHCSの子会社となり、デジタルマーケティング事業を担う子会社として、マーケティングソリューションサービス及びパッケージソリューションサービスの提供を通じ、HCSグループの事業成長に貢献してまいりました。直近では、フィールド業務DXを主力サービスに据え、様々な業務アプリケーションの開発を推進しております。

フィールド業務DXの事業成長性や将来性は高く、SaaSモデルでの事業展開が有望であると見込んでおりますが、現状は、SaaSモデルに十分な知見を有するメンバーを含め、業容拡大に向けた体制整備が必要なフェーズとなっております。このような状況の中、ビジー・ビーの社長であり、個人筆頭株主でもある牟田口氏と協議を重ねた結果、本株式譲渡により実質的に牟田口氏が経営権を持ち、資本を含む外部リソースの調達も進め、ビジー・ビーとしての成長戦略を推進していくことが望ましいとの結論に至りました。

当社は、今後も持分法適用関連会社としてビジー・ビー株式の一部保有を続け、主要株主として、ビジー・ビーの事業成長を側面支援し、更なる成長に向けた支援を継続してまいります。

#### 2. 異動する子会社の概要

① 名 称	株式会社ビジー・ビー
② 所 在 地	東京都港区元赤坂1-7-10 グランドメゾン元赤坂
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 牟田口 陽介
④ 事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フィールド業務向けDXアプリケーションの開発・販売</li> <li>・ダッシュボード開発支援</li> <li>・データ利活用支援、投資最適化アルゴリズム開発支援</li> <li>・大規模言語モデルを活用したP. A. I. 生成支援</li> <li>・コンテンツマーケティング導入・運用支援</li> </ul>
⑤ 資 本 金	50,000千円（2023年12月31日現在）
⑥ 設 立 年 月 日	1997年7月16日

⑦ 大株主及び持株比率 (2023年12月31日現在)	株式会社HCSホールディングス	80.0%	
	牟田口 陽介(親族持分を含む)	20.0%	
⑧ 上場会社と当該会社との関係			
資本関係	当社は、議決権の80%を間接所有しております。		
人的関係	HCSから、取締役1名及び監査役1名を派遣しております。		
取引関係	HCSが当該会社の経営管理業務の一部を受託しております。		
⑨ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純資産	160,649千円	236,591千円	263,961千円
総資産	419,782千円	419,310千円	293,554千円
1株当たり純資産	223,124.04円	328,598.82円	366,612.66円
売上高	716,238千円	781,425千円	482,446千円
営業利益	123,049千円	124,502千円	40,314千円
経常利益	127,957千円	124,489千円	40,317千円
当期純利益	73,689千円	75,941千円	27,369千円
1株当たり当期純利益	102,346.85円	105,474.78円	38,013.84円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

### 3. 株式譲渡の相手先の概要

① 氏名	牟田口 陽介
② 住所	長野県北佐久郡
③ 上場会社と当該個人の関係	当該個人は、対象会社の代表取締役であります。 当社と当該個人との間に、人的関係及び取引関係はありません。

(注) 牟田口氏への譲渡に加え、同日付で、ビジー・ビーが実施する自社株買いによる譲渡を行います。

### 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 異動前の所有株式数	576株(議決権所有割合:80.0%)
② 譲渡株式数	329株 －牟田口陽介氏への譲渡:104株 －ビジー・ビーが実施する自社株買いによる譲渡:225株
③ 異動後の所有株式数	247株(議決権所有割合:49.9%)

(注) 譲渡価額については、当事者間での合意を踏まえ非開示とさせていただきますが、直近の純資産及び事業計画、将来の収益力等を総合的に勘案し、当事者間での協議により決定しております。

### 5. 日程

① 取締役会決議日	2024年1月25日
② 契約締結日	2024年2月1日(予定)
③ 株式譲渡実行日	2024年2月2日(予定)

### 6. 今後の見通し

本株式譲渡により、ビジー・ビーは当社の連結の範囲より除外され、持分法適用関連会社となります。本株式譲渡による影響も踏まえた2024年12月期の連結業績予想については、2024年2月13日に発表を予定している2023年12月期決算短信において公表予定です。

以上