



2024年1月31日

各 位

会 社 名 バーチャレクス・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 丸山 栄樹
(コード：6193、東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部長 黒田 勝
(TEL. 03-3578-5300)

Kotozna株式会社との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2024年1月31日開催の取締役会において、以下のとおり、Kotozna株式会社（以下、「Kotozna」という。）との間で、資本業務提携を行う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。

1. 資本業務提携の理由

当社グループは、東京、佐賀、アメリカと2ヶ国6企業、約950名の従業員が一体となり、金融・保険、IT・情報通信、通販・インターネットサービス、教育、官公庁・自治体など、幅広い業界のクライアント様に対して、それぞれの専門知識を活かしたサービスを提供しております。

また、当社グループの主要子会社であるバーチャレクス・コンサルティング株式会社は創業来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスしたビジネスを展開しており、現在では顧客企業のデジタルマーケティングからCRMにつながる領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのコアスキルを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。

一方、Kotoznaはソーシャルイノベーションと新たなテクノロジーを活用し、「言葉のカベ」を解消することを目指しています。また、「Kotozna laMondo」を通じて生成系AIを活用したチャットボットサービスを提供しており、固有データベースの学習×独自プロンプトエンジニアリング技術で、特定の事業者の特化した情報を生成系AIに事前に教えることで、生成系AIが事業者に関連した正確で信頼性の高い情報をリアルタイムに提供できる技術力を有しております。

今般、「当社グループが有するCRM関連サービス力及びコンサルティング実績」×「Kotoznaが有する生成系AI関連技術」の融合により、生成系AIを活用した新たなソリューションサービスの構築と展開を目指すべく、本資本業務提携を行うことを決定いたしました。

2. 資本業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

当社グループ及びKotoznaは、当社グループが有するCRM業務向けのソフトウェア製品・サービス、コンサルティング業務及びBPO支援業務を通じて蓄積されたノウハウと、Kotoznaが有する生成系AI技術のシナジー効果を創出・最大化させ、生成系AIを組み込んだ新たな顧客体験を提供する新規サービスを創造するとともに、そのサービスの拡販により両社の企業価値の向上を目指して参ります。

(2) 新たに取得する相手方の株式又は持分の取得価額

当社は第三者割当増資によりKotoznaのB種優先株式300,000株を総額150,000,000円（1株につき500円）にて引き受ける予定です。これにより、Kotoznaの発行済株式総数合計の12.9%を当社が保有する予定です。

また、上記の他、転換社債型新株予約権付社債についても総額150,000,000円を引き受ける予定です。なお、本転換社債型新株予約権付社債の引き受けにより当社が引き受けた転換社債型新株予約権付社債の全てがKotoznaのB種優先株式に転換された場合、当社は、上記第三者割当増資により引き受けるB種優先株式300,000株と合わせて、Kotoznaの発行済株式総数合計の22.8%を保有する予定です。

3. 資本業務提携の相手先の概要

(1) 名 称	Kotozna株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区元赤坂一丁目7番20号メットライフ元赤坂ウエスト1階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 後藤 玄利	
(4) 事 業 内 容	多言語コミュニケーションツールに関わるサービスの提供	
(5) 資 本 金	32,499千円	
(6) 設 立 年 月 日	2016年10月7日	
(7) 大株主及び持株比率	後藤 玄利	28.2%
	有限会社後藤散	8.5%
	株式会社JTB	5.6%
	神尾 隆昌	4.8%
	池森ベンチャーサポート合同会社	3.1%
	FFGベンチャー投資事業有限責任組合第1号	3.1%
	株式会社東京ドーム	3.1%
	FFGベンチャー投資事業有限責任組合第2号	3.1%
	FFGベンチャー3号投資事業有限責任組合	3.1%
(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	該当事項はありません。
	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

決 算 期	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期
純 資 産	156,885千円	△36,316千円	10,046千円
総 資 産	315,986千円	307,513千円	370,266千円
1株当たり純資産	101.90円	△23.50円	5.22円
売 上 高	32,160千円	94,637千円	87,009千円
営 業 損 失	200,384千円	198,840千円	268,823千円
経 常 損 失	194,176千円	197,583千円	269,777千円
当 期 純 損 失	194,794千円	198,201千円	273,416千円
1株当たり当期純損失	135.83円	128.69円	173.17円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円	0.00円

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年1月31日
(2) 契約締結日	2024年1月31日
(3) 株式取得日	2024年2月13日（予定）
(4) 業務提携開始日	2024年2月13日（予定）

5. 今後の見通し

本資本業務提携による当社グループ連結業績へ与える影響は軽微であると見込んでおります。
なお、今後業績に重要な影響が見込まれる場合には、別途公表いたします。

以 上