



2024年2月28日

各位

会社名 株式会社サーバーワークス
代表者名 代表取締役社長 大石 良
(コード番号：4434 東証スタンダード市場)
問合わせ先 取締役 大塩 啓行
TEL. 03-5579-8029

連結子会社間の合併及び、特定子会社の第三者割当増資の方針に関するお知らせ

当社は、2024年2月28日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社トップゲート(東京都新宿区、代表取締役 CEO: 大塩 啓行、以下「トップゲート」という)を吸収合併存続会社、同じく連結子会社である株式会社G-gen(東京都新宿区、代表取締役: 羽柴 孝、以下「G-gen」という)を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」という)を行う方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、本合併に先立ち、当社の100%連結子会社であるトップゲートにおいて第三者割当増資を行い、G-genの共同株主でもあるベスピン・グローバル・ジャパン合同会社(以下「BGJ」という)に対して、持分比率が50%となるよう新株を割り当てる方針についても合わせて決議いたしました。

これにより、トップゲートもG-gen同様、当社とBGJにて株式を各50%保有する会社となり、同じ持分比率の会社同士の無対価合併を実施する予定です。また、本合併で存続するトップゲートは当社の特定子会社に該当しており、G-genとの合併後も引き続き当社の連結子会社及び、特定子会社に該当する予定です。

なお、本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため開示事項・内容を一部省略しております。

1. 合併の目的

当社グループはAWSを中心としたクラウド関連サービスを展開しており、事業拡大によるGoogle Cloud進出のため、2021年7月にBGJとの合併会社であるG-genを設立、2022年6月にはGoogle Cloud事業において国内トップクラスのトップゲートを買収し完全子会社化を行っております。

これまで両社は、それぞれGoogle Cloud領域において成長してまいりましたが、トップゲートの買収後の統合プロセスが一定の成果とともに一段落していること、また、G-genも非常に早いスピードで規模が拡大していることをふまえて、引き続き、韓国のGoogle Cloud PlatformのプレミアパートナーであるBespin Globalグループの協力のもと、合併による事業シナジーの創出及び、重複するコストの削減等を通じて、Google Cloud事業において国内ナンバーワンを目指すべく本合併を行うことといたしました。

2. 合併の要旨

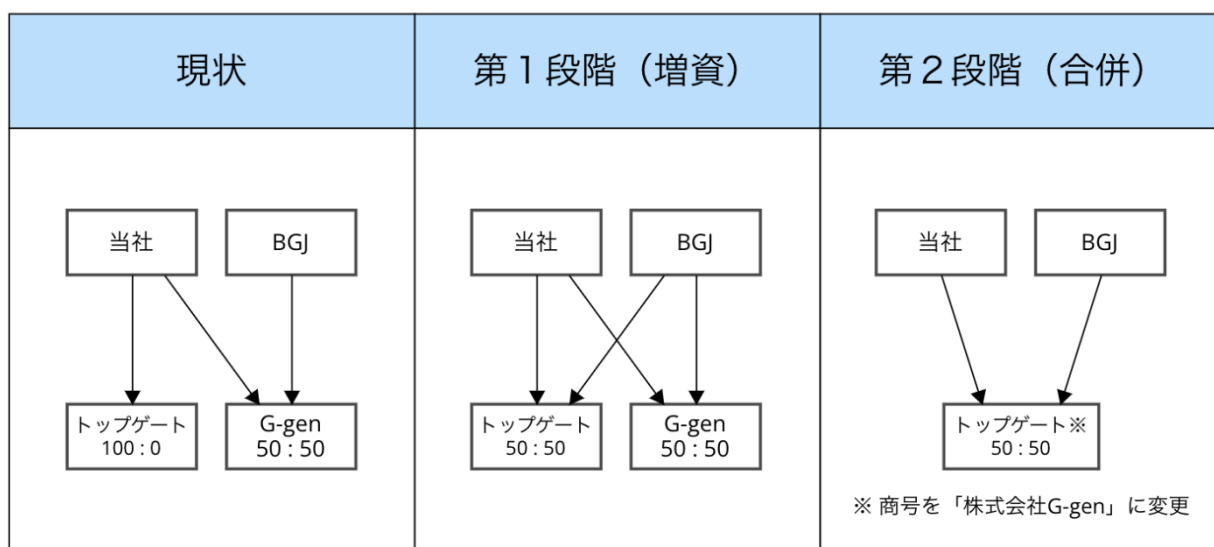
(1) 合併方式

現在、トップゲートの株式は当社が100%保有し、G-genの株式は当社とBGJが各50%保有しています。

第1段階として、トップゲートが第三者割当による増資を行い、BGJがそれを引き受けることで、当社とBGJの持分比率を各50%にいたします。

第2段階として、株式比率が同等になったトップゲートとG-genの2社を合併し、合併後の存続会社であるトップゲートは当社とBGJが各50%保有する会社となります。なお、本合併は無対価で行います。

また、合併と同時にトップゲートの商号をG-genに変更する予定です。



(2) 合併の日程

当社取締役会決議	2024年2月28日 ※連結子会社間の合併及び、特定子会社の第三者割当増資の方針の承認
当社取締役会決議	2024年3月下旬（予定） ※契約書の承認
合併当事会社取締役会決議	トップゲート：2024年3月下旬（予定） G-gen：2024年3月下旬（予定）
合併契約締結日	2024年3月下旬（予定）
BGJによるトップゲートへの増資日	2024年3月下旬～4月上旬（予定）
合併当事会社合併承認株主総会	2024年5月下旬（予定）
合併効力発生日	2024年6月1日（予定）

(3) 合併に係る割当の内容

無対価合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 合併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

該当事項はございません。

3. トップゲートの新規発行株式の割当先概要

(1) 商号	ベスピン・グローバル・ジャパン合同会社	
(2) 所在地	東京都中央区	
(3) 代表社員	ニューベリー・グローバル・リミテッド	
(4) 事業内容	クラウド型ITマネジメントサービスの提供ほか	
(5) 資本金	90百万円	
(6) 設立年月日	2021年9月2日	
(7) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当該会社は当社子会社であるG-genの議決権を50%保有しております。
	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。

4. トップゲートにおける第三者割当増資の概要

(1) 払 込 日	2024年3月下旬～4月上旬(予定)
(2) 発行新株式数	98,667株
(3) 発行価額	4,561円
(4) 発行総額	450,020,187円
(5) 割 当 先	ベスピン・グローバル・ジャパン合同会社: 98,667株

5. 合併の当事会社の概要

	存続会社(増資後)	消滅会社
(1) 商 号	株式会社トップゲート	株式会社G-gen
(2) 所 在 地	東京都新宿区揚場町1番21号	東京都新宿区揚場町1番21号
(3) 代 表 者 の 役 職・氏 名	代表取締役 CEO 大塩 啓行	代表取締役 羽柴 孝
(4) 事 業 内 容	Google Cloud™ を活用したシステム・ アプリ開発、セミナー、トレーニン グ、コンサルティング	クラウドコンピューティングを活用し たシステム企画・開発及び運用
(5) 資 本 金	240百万円	100百万円
(6) 設 立 年 月 日	2006年7月13日	2021年7月15日
(7) 発行済株式数	197,334株	2,700株
(8) 決 算 期	2月	2月
(9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	株式会社サーバーワークス(50%) ベスピン・グローバル・ジャパン合同 会社(50%)	株式会社サーバーワークス(50%) ベスピン・グローバル・ジャパン合同 会社(50%)

6. 合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 商 号	株式会社トップゲート ※ 商号を「株式会社G-gen」(英文: G-gen Co., Ltd.)へ変更予定
(2) 所 在 地	東京都新宿区揚場町1番21号
(3) 代 表 者 の 役 職・氏 名	羽柴 孝(当社取締役、消滅会社G-gen 代表取締役)
(4) 事 業 内 容	クラウドコンピューティングを活用したシステム・アプリ開発及び運用、 セミナー、トレーニング、コンサルティング
(5) 資 本 金	340百万円
(6) 決 算 期	2月
(7) 大 株 主 お よ び 持 株 比 率	株式会社サーバーワークス(50%) ベスピン・グローバル・ジャパン合同会社(50%)

7. 吸収合併存続会社であるトップゲートの商号変更に関して

「6. 合併後の状況」の「(1) 商号」に記載の通り、トップゲートは吸収合併後、商号を「株式会社 G-gen」に変更し事業を継続していきます。

8. 今後の見通し

本合併は、連結子会社間の合併であり、合併による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、公表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