



JASDAQ

2020年1月21日

各 位

会 社 名 株式会社 イメージ ワン  
代表者名 代表取締役社長 新井 智  
(JASDAQ・コード2667)  
問合せ先 取締役管理部長 野村 眞一  
(TEL 03 - 6233 -3410)

## 当社と創イノベーション株式会社との簡易株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ

当社と創イノベーション株式会社（代表取締役 神保 安広、以下「創イノベーション」といいます。）は、当社を完全親会社、創イノベーションを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の方法により経営統合を行うことについて、本日両社間で基本合意書を締結しましたので、下記の通りお知らせします。

### 記

#### 1. 本株式交換の目的

2019年3月22日付で公表しました「中期経営計画」の基本方針は、環境事業およびエネルギー事業領域への積極的な投資であり、M&A・業務提携による外部リソースの取り込みを基本戦略としております。この度、バイオマスエネルギー技術、土壌浄化技術、水浄化技術、除染減容化技術に関わる有望技術を保有しております創イノベーションとの経営統合により、クリーンなエネルギー社会の創造および地方創生への取り組みを加速することを計画しております。

このような認識の下、両社は株式交換により、創イノベーションを当社のグループ企業とすることが最良の選択であると判断し基本合意に至りました。今後、両社は最終的な株式交換契約に向けて引き続き協議を進めてまいります。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

本基本合意書承認取締役会（両社）	2020年1月21日
本基本合意書締結（両社）	2020年1月21日
株式交換契約締結（両社）	2020年2月（予定）
株式交換契約承認取締役会（当社）	2020年2月（予定）
株式交換承認臨時株主総会（創イノベーション）	2020年2月（予定）
株式交換期日	2020年3月（予定）

（注）当社は、会社法第796条第2項の規定に基づく「簡易株式交換」の手続きにより、株主総会の承認を得ずに、本株式交換を行う予定です。

上記予定は手続進行上の必要性その他の理由により、当社及び創イノベーション間で協議し、変更される場合があります。

##### (2) 株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、創イノベーションを株式交換完全子会社とする株式交換を行います。これにより、当社は創イノベーションの完全親会社となり、当社は創イノベーションの株主に当社株式を割り当てます。

(3) 株式交換による割当の内容

株式交換による株式の割当は、第三者機関の評価を踏まえ、両社協議のうえ、株式交換契約書で決定する予定ですので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。

(4) 本株式交換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。

3. 株式交換による割当内容の算定根拠

株式の割当比率は、第三者機関の評価を踏まえ、両社協議のうえ、株式交換契約書で決定する予定ですので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。

4. 本株式交換の当事会社の概要

(2019年9月30日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名 称	株式会社イメージ ワン	創イノベーション株式会社
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿6丁目27番地	東京都千代田区内幸町1丁目1番1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 新井 智	代表取締役 神保 安広
(4) 事 業 内 容	ヘルスケアソリューション事業 地球環境ソリューション事業	放射能除染、土壌・水浄化に関する 技術開発
(5) 資 本 金	1,700百万円	237百万円
(6) 設 立 年 月 日	1984年4月11日	2012年3月1日
(7) 発 行 済 株 式 数	6,681,100株	1,200,560株
(8) 決 算 期	9月30日	9月30日
(9) 従 業 員 数	53名	8名
(10) 主 要 取 引 先	岩手県 医療局	当事者間の合意によって非開示として しております。
(11) 大株主及び持株比率	(株)タイズコーポレーション 14.61% (株)ジェンス 5.58% (株)JJE HD 4.69% (株)きずな 4.25% (株)ユニ・ロット 3.72% (株)コムシス 3.69%	当事者間の合意によって非開示として しております。
(12) 主 要 取 引 銀 行	(株)三井住友銀行 (株)商工組合中央金庫	(株)みずほ銀行
(13) 上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係 人的関係 取引関係  関連当事者への該当状況	該当事項はありません。 該当事項はありません。 当社から資金貸付を行っており、 債権残高は、80百万円です。  該当事項はありません。

5. 最近3年間の財政状態及び経営成績（創イノベーション）

決 算 期	2017年9月期	2018年9月期	2019年9月期
純 資 産	227 百万円	188 百万円	126 百万円
総 資 産	805 百万円	879 百万円	915 百万円
1株当たり純資産（円）	189.87	156.67	105.26
売 上 高	59 百万円	50 百万円	50 百万円
営 業 利 益	△93 百万円	△114 百万円	△79 百万円
経 常 利 益	△88 百万円	△56 百万円	△84 百万円
当 期 純 利 益	△62 百万円	△45 百万円	△61 百万円
1株当たり当期純利益（円）	—	—	—

6. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、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ありません。

7. 今後の見通し

本株式交換による当社の当期（2020年9月期）の業績に与える影響は軽微であります。本株式交換後の業績見通し等については、明らかになり次第お知らせいたします。

以 上