

2023年6月30日

各位

会社名	株式会社エクサウィザーズ
代表者名	代表取締役社長 春田 真 (コード番号：4259 東証グロース)
問合せ先	コーポレート統括部長 前川 智明 (Tel: 03-6453-0510)

### 株式会社スタジアムの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は本日開催の臨時取締役会において、株式会社スタジアム（本社：東京都港区、代表取締役：太田 靖宏、以下、「スタジアム」）の株式を取得し、子会社化することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

当社はスタジアムの子会社化を通じて、特に AI プロダクト事業において当社がこれまでリーチできていなかった顧客層へのアプローチを実現し、当社既存サービス、今後リリースを目指す新規サービスを幅広い顧客に提供するための体制を整備することで、中長期的な事業の拡大、ひいては日本企業全体の生産性向上という社会課題の解決に向けて邁進してまいります。

#### 記

##### 1. 株式取得の目的

当社は、AI の利活用により、日本企業全体の生産性向上のためのサービスやプロダクト提供を通じて、社会課題の解決を目指しています。特に AI プロダクト事業においては、汎用的な課題を解決するサービスを創出し、多くの顧客、多くのユーザーにご利用いただくことで、結果としてコスト効率の良い運営が可能な仕組みを生み出し、社会課題の解決に繋がりたいと考えています。近時は、LLM（大規模言語モデル）の普及・浸透を追い風に、当社もこれを活用したサービスを複数発表し、また今後も同様に新規サービスの創出に取り組んでいます。同時に、開発した新規サービスをより多くの顧客に届けることも同様に重要な課題と位置づけています。

このたび株式を取得することを決定したスタジアムは、「未来のワークスタイルを変える」ことを経営理念に、2012年の設立以来大きく成長してまいりました。顧客企業のデジタル・DX 商材を中心として販売拡大のサポートをする、デジタルソリューションセールス事業を主力事業としており、インサイドセールスからフィールドセールス、カスタマーサクセスまで一連の営業プロセスにおける各段階において、様々な手法による営業支援を提供できることを強みとしています。

今回、デジタル・DX 商材の販売拡大に関し高い知見を備えた営業人員を多数擁するスタジアムを当社グループに迎えることで、当社が現在保有し、また今後も増加を見込む様々なプロダクトの販売拡大での協業や相互送客を推進します。更に、当社の保有する多様な AI・テクノロジー資産を活用し、当社が得意とする営業代行での新規サービスや、新たにバックオフィス業務代行サービス等の検討を開始します。両社の緊密な協業によりシナジーを発揮し、一層の事業成長を実現してまいります。

スタジアムは東京証券取引所（グロース市場）の新規株式公開（上場）準備を行う過程で、2023年3月23日に新規上場が承認され、仮条件や公開価格の決定に基づき、同4月26日に上場を予定していました。然しながら、4月21日に同社により確認すべき事項が発生し、当該事項の確認に時間を要するため、上場を延期するとの発表がありました。当

社は、従前より同社への技術・サービス提供等での連携や、同社の営業支援サービスの利用等を通じて関係があったことから、上場延期に至った背景や、その原因や解決策につき両者経営陣による討議を行い、また事業連携に関して総合的なデュー・デューリジェンスを行いました。この結果、上場延期時に提起された懸念が解消される見込みであること、また事業上の相乗効果が見込めることを両社の経営陣にて確認し、本日、株式取得の決議を行うことを決定いたしました。なお、同社の子会社化後、同社の現代表取締役の太田氏は退任し、当社から代表取締役と監査役を置く予定です。

## 2. 株式の異動の方法

スタジアムの既存株主から全株式を取得します。

## 3. 異動する子会社の概要（2023年4月1日時点）

(1) 名称	株式会社スタジアム																						
(2) 所在地	東京都港区赤坂 3-4-3																						
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 太田 靖宏																						
(4) 事業内容	営業支援 ビジネスプロセスアウトソーシング Web サービス・アプリ・システムの企画・開発・販売の事業企画・運営																						
(5) 資本金	2,026 百万円（準備金含む）																						
(6) 設立年月日	2012 年 8 月 30 日																						
(7) 大株主及び持株比率 (2022 年 7 月末時点)	<table border="0"> <tr> <td>太田 靖宏</td> <td>35.06%</td> </tr> <tr> <td>ジャフコ S V 5 共有投資事業有限責任組合</td> <td>18.81%</td> </tr> <tr> <td>株式会社ファミリースタジアム</td> <td>11.05%</td> </tr> <tr> <td>ドコモ・イノベーションファンド 2 号投資事業有限責任組合</td> <td>4.88%</td> </tr> <tr> <td>G M O G F F 投資事業有限責任組合</td> <td>3.95%</td> </tr> <tr> <td>合同会社 R S P ファンド 6 号</td> <td>3.95%</td> </tr> <tr> <td>ジャフコ S V 5 スター投資事業有限責任組合</td> <td>3.37%</td> </tr> <tr> <td>間瀬 紀彦</td> <td>3.33%</td> </tr> <tr> <td>石川 兼</td> <td>2.21%</td> </tr> <tr> <td>S M B C ベンチャーキャピタル 5 号投資事業有限責任組合</td> <td>1.98%</td> </tr> </table>			太田 靖宏	35.06%	ジャフコ S V 5 共有投資事業有限責任組合	18.81%	株式会社ファミリースタジアム	11.05%	ドコモ・イノベーションファンド 2 号投資事業有限責任組合	4.88%	G M O G F F 投資事業有限責任組合	3.95%	合同会社 R S P ファンド 6 号	3.95%	ジャフコ S V 5 スター投資事業有限責任組合	3.37%	間瀬 紀彦	3.33%	石川 兼	2.21%	S M B C ベンチャーキャピタル 5 号投資事業有限責任組合	1.98%
太田 靖宏	35.06%																						
ジャフコ S V 5 共有投資事業有限責任組合	18.81%																						
株式会社ファミリースタジアム	11.05%																						
ドコモ・イノベーションファンド 2 号投資事業有限責任組合	4.88%																						
G M O G F F 投資事業有限責任組合	3.95%																						
合同会社 R S P ファンド 6 号	3.95%																						
ジャフコ S V 5 スター投資事業有限責任組合	3.37%																						
間瀬 紀彦	3.33%																						
石川 兼	2.21%																						
S M B C ベンチャーキャピタル 5 号投資事業有限責任組合	1.98%																						
(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	前年度において当社 AI プラットフォーム事業より 21 百万円のサービスを提供しています。																					
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。																					
(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 7 月期	2021 年 7 月期	2022 年 7 月期																				
純資産	232 百万円	220 百万円	183 百万円																				
総資産	1,045 百万円	948 百万円	795 百万円																				

1株当たり純資産	△116,026.82円	△3,432.05円	△3,667.05円
売上高	1,339百万円	1,674百万円	1,995百万円
営業損失	△808百万円	△530百万円	△30百万円
経常損失	△820百万円	△537百万円	△51百万円
当期純損失	△771百万円	△555百万円	△117百万円
1株当たり純損失	△77,199.80円	△1,111.52円	△234.99円
1株当たり配当金	—円	—円	—円

#### 4. 株式取得の相手方の概要

(1) 氏名	太田 靖宏
(2) 住所	東京都港区
(3) 上場会社と当該個人の関係	該当事項はありません

(1) 氏名	間瀬 紀彦
(2) 住所	神奈川県茅ヶ崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	該当事項はありません

(1) 氏名	石川 兼
(2) 住所	東京都西東京市
(3) 上場会社と当該個人の関係	該当事項はありません

(1) 名称	株式会社ファミリースタジアム		
(2) 所在地	東京都港区（注1）		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 太田 靖宏		
(4) 事業内容	有価証券の保有、売買及び運用		
(5) 資本金	10万円		
(6) 設立年月日	2015年2月		
(7) 純資産	△52百万円		
(8) 総資産	63百万円		
(9) 大株主及び持株比率	太田 靖宏		100%
(10) 上場会社と当該会社の関係	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	

(注)

1. 太田氏個人の住居と同一の住所のため、記載を省略しています
2. ファンド等を含む既存株主より、先ずは上記4株主がスタジアムの株式を取得し、さらに当社が4株主より同株式を取得します

#### 5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	905,250 株 (議決権の数：905,250 個)
(3) 取得価額	株式会社スタジアムの普通株式 2,700 百万円 アドバイザー費用等 3 百万円 合計 2,703 百万円 ※スタジアムの上場プロセスにおいて用いられた仮条件や公募価格、DCF 法や類似上場会社比較分析（倍率法等）等の評価結果を当社で総合的に精査したうえで、両社経営陣との間で上記の取得価格を合意しています。
(4) 異動後の所有株式数	905,250 株 (議決権の数：905,250 個) (議決権所有割合：100.0%)

#### 6. 日程

(1) 臨時取締役会決議日	2023 年 6 月 30 日
(2) 契約締結日	2023 年 6 月 30 日
(3) 株式譲渡実行日	2023 年 6 月 30 日

#### 7. 今後の見通し

本件が当社の当期業績に与える影響は現在精査中です。

当社は、想定されるスタジアムの業績取り込み規模、同社が当社子会社となることによる両社事業上のシナジー、当社足元の業績進捗等を勘案し、適切なタイミングで業績予想の修正を行う予定です。

(参考) 当期連結業績予想 (2023 年 5 月 11 日公表分) 及び前期連結実績

(百万円)

	連結売上高	連結営業利益
当期連結業績予想 (2024 年 3 月期)	7,000	△370
前期連結実績 (2023 年 3 月期)	5,591	△378

以上