



2021年11月17日

各 位

会 社 名 株式会社フリークアウト・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 Global CEO 本田 謙
(コード番号:6094 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 永井 秀輔
(TEL 03-6721-1740)

当社持分法適用関連会社の東京証券取引所からの上場承認及び 特別利益計上見込みに関するお知らせ

2021年9月14日付「当社持分法適用関連会社の東京証券取引所への株式上場申請に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社持分法適用関連会社である株式会社 ZEALS(以下「ZEALS」)は上場申請を行っていましたが、このたび、本日2021年11月17日に東京証券取引所マザーズへの新規上場が承認されましたので、お知らせいたします。

1.当該会社の概要

(1) 名 称	株式会社 ZEALS	
(2) 所 在 地	東京都目黒区下目黒一丁目 8番1号 アルコタワー6F	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 清水正大	
(4) 事 業 内 容	チャットコマース、接客 DX	
(5) 資 本 金	100,000 千円 (2021年11月17日現在)	
(6) 設 立 年 月 日	2014年4月1日	
(7) 大株主及び持株比率	清水 正大	35.54%
	株式会社フリークアウト・ホールディングス	24.38%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社の持分法適用関連会社に該当します。
	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。
(9) 純資産(2021年3月期)	1,377,293 千円	
(10) 総資産(2021年3月期)	1,972,123 千円	

2.特別利益の計上見込みについて

当社は、上記 ZEALS の上場にあわせ、当社の保有する同社株式の一部を売却の予定です。売却に伴う売却益については、2022 年9月期第1四半期(2021 年 10 月 1 日～2021 年 12 月 31 日)において、特別利益に計上予定です。

3.当社の所有株式数及び所有割合

(1)現在の所有株式数:3,107,200 株 (所有割合 24.38%、発行済株式数 12,740,000 株)

(2)売却株数:1,864,300 株

(3)上場に伴う新株発行後の所有株式数:1,242,900 株(所有割合 8.15%、予定発行済株式数 15,240,000 株)

※所有割合が変動しておりますが、上場に伴う株式売出し及び新株発行が行なわれた場合の希薄化によるものです。なお、予定発行済株式数にはオーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分は含まれておりません。

4.資金の用途

本件株式売出しにより調達した資金(現時点では金額未定)については、2022 年7月に当社主導により償還を予定している第3回新株予約権付社債 15 億円(当初転換価格 1,566 円)の償還資金の一部、当社の中長期的な成長に必要な M&A 資金等に充当する予定です。

5.今後の見通し

本件株式売出しにより、ZEALS は当社の持分法適用関連会社ではなくなります。また、本件売出しにより、上記のとおり 2021 年9月期第1四半期において特別利益を計上する予定ですが、特別利益計上額については売出し時の株価により変動することから、確定次第開示いたします。なお、2021 年9月期決算の業績予想への影響も同様に、合理的に予測可能となった段階で速やかに開示いたします。

以 上