

2020年9月23日

各位

会社名 株式会社 ロゼッタ
代表者名 代表取締役 五石 順一
(コード番号：6182)
問合せ先 執行役員 森 優之
グループ管理本部長
(TEL. 03-5215-5678)

(経過開示) ドーナッツロボティクス株式会社との資本業務提携のお知らせ

当社は、2020年8月25日の取締役会決議において、ドーナッツロボティクス株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 小野 泰助）との間で資本業務提携を行うことを決議したことをお知らせしましたが、本日開催の取締役会において当社が取得するドーナッツロボティクス株式会社株式の取得価額を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本提携により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、2020年9月25日付で第三者割当の方法で発行される普通株式を300百万円で取得する予定です。1株あたりの金額および取得後の出資比率につきましては、相手先の意向を踏まえ非公表とさせていただきますが、1株あたりの金額は事業計画書等を勘案し、協議の上決定しております。また、取得後の出資比率につきましては関連会社に該当しない程度の割合となる予定です。

2. 今後の見通し

本資本業務提携による2021年2月期の業績への影響は軽微ですが、今後3年間の連結会計年度において、本提携による連結売上高の増加見込額が直前連結会計年度の連結売上高の10%に相当する可能性はあると考えております。なお、2021年2月期の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

(参考)

2020年8月25日付「ドーナッツロボティクス株式会社との資本業務提携のお知らせ」

<https://www.rozetta.jp/download/2020082502.pdf>

前期連結実績

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
前期連結実績 (2020年2月期)	3,910	448	445	308

※2021年2月期の連結業績予想は、最低額のみ開示で、過去最高売上（3,910百万円）以上、過去最高利益（営業利益448百万円）以上としてのみ公表しております。

ただし、Travel DX事業の開始後、当事業がPMF（プロダクト・マーケット・フィット：提供するプロダクト/サービスがターゲットとなるユーザーの課題を解決する最適手段として市場に受け入れられている状態）に達し、勝負の 때가 来た と判断した場合は、先行投資を集中投下するので、増加費用の分だけは利益が減額になる可能性を留保します。その場合には、速やかに当事業のPMF達成を示唆する具体的な指標を提示のうえお知らせいたします。

※将来に関する記述等についてのご注意

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。