

2020年12月28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) 株式会社オルツとの資本業務提携のお知らせ

当社は、2020年11月27日の取締役会決議において、株式会社オルツ（本社：東京都港区 代表取締役：米倉 千貴）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株式会社オルツ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、2021年1月5日付で第三者割当の方法で発行されるC種優先株式を250百万円で取得することとなりました。1株あたりの金額につきましては、相手先の意向を踏まえ非公表とさせていただきますが、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主要株主には該当しない程度の割合となる予定です。

#### 2. 日程

株式譲受日（株式取得日）につきましては、以下のとおり変更しております。

	変更前	変更後
株 式 譲 受 日	2020年12月中（予定）	2021年1月5日

#### 3. 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、中長期的には大きく業績向上に資するものと考えております。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11月27日付「株式会社オルツとの資本業務提携のお知らせ」

<https://www.rozetta.jp/download/2020112703.pdf>

当期連結業績予想（2020年10月15日公表分）及び前期連結実績

（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
当期連結業績予想 (2021年2月期)	3,910	450	-	-
前期連結実績 (2020年2月期)	3,910	448	445	308

※従前当社では、MT事業の売上成長が落ち着く（目安として対前年比1.5倍）までは、業績予想は固定値として開示しないこととしておりました。

2020年10月15日現在においてMT事業の対前年比は1.46倍と、1.5倍を下回ったことから、売上高・営業利益ともに過去最高値を少し上回る水準で業績予想を公表いたしました。

また、成長戦略の軸足をMT事業からGU事業に転換いたします。

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、勝負の時が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。