

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年9月10日

【会社名】 アイスタディ株式会社

【英訳名】 iStudy Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 川 博 貴

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山六丁目7番2号

【電話番号】 03-6427-7380(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 伊 藤 大 介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山六丁目7番2号

【電話番号】 03-6427-7380(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 伊 藤 大 介

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2019年9月9日開催の取締役会において、当社により子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1.子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2）

#### (1)取得対象子会社の概要

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社エム・ソフト
本店の所在地	東京都新宿区新宿二丁目19番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 溝口 実
資本金の額	50百万円
純資産の額	119百万円
総資産の額	293百万円
事業の内容	コンピュータシステムの企画、開発、販売並びに運用管理及び保守に関する業務

直近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
売上高	562百万円	681百万円	800百万円
営業利益	25百万円	38百万円	44百万円
経常利益	25百万円	42百万円	45百万円
当期純利益	18百万円	31百万円	30百万円

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	記載すべき資本関係はありません。
人的関係	記載すべき人的関係はありません。
取引関係	記載すべき取引関係はありません。

#### (2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社は、1997年のラーニングサービス提供開始から2000社以上、約100万人のITエンジニアを中心に人材育成を支援してまいりました。現在は「HR Tech × Ed Tech」の分野にて日本を代表するソリューションカンパニーを目指す」という新たなビジョンを掲げるとともに、次なる成長ステージへと歩みを進めるべく中期経営計画を策定、それを羅針盤に業態のトランスフォームの加速に着手しております。

本件株式取得は、当社の次なる成長エンジンとして、2018年5月より、AIやビッグデータ、IoTなどに関連する高度ITスキルを習得するための学習コースと、そのスキルを活かした転職への支援を組み合わせた「人材育成・提供」総合サービスであるiStudy ACADEMYを大きく飛躍させる足掛かりとなります。

エム・ソフト(本社・東京都新宿区)は、優秀なシステムエンジニアを抱え、大手企業にシステムエンジニアリングサービスを提供するシステム開発企業です。同社は、2005年に創業以来、銀行・証券・生損保・カード系の金融関連及び不動産分野等の多岐に渡る業界において開発実績を積み重ね、堅実に業績を伸ばしています。同社が蓄積してきた顧客要望への真摯な対応と、スタッフへの豊富な教育体制は、当社の注力事業であるiStudy ACADEMYとのシナジーを発揮するに重要な資産と考えております。

また、エム・ソフトの完全子会社である株式会社ネクストエッジが展開するフリーランス中心のITエンジニア紹介事業においても、iStudy ACADEMYが提供する高度IT教育プログラムによるスキルアップが期待され、より専門性の高いサービス提供に資すると考えております。

一方、iStudy ACADEMYでは、エム・ソフトで実践経験を積んだIT技術者を再育成することができ、そのノウハウを蓄積および活用して、高度IT人材の紹介事業としても、さらに強化していくことに期待できます。

当社とエム・ソフトの資本提携は、業界全体がIT技術者不足にある中、グループ企業であるカイカと業務提携先

企業へのシステム開発の人的リソースの提供手段としての役割も果たし、グループの技術基盤強化にも貢献していくことにもつながると確信しております。ひいては、両社の企業価値の向上につながるの考えに至り、2019年9月9日の当社取締役会でエム・ソフトの株式を取得し子会社化することを決定いたしました。

なお、同日付で当社は、株式譲渡契約を締結し、株式譲渡実行日は2019年10月1日を予定しております。

(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

普通株式	326百万円
アドバイザー費用等(概算額)	42百万円
合計(概算額)	368百万円

2. 特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号)

(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社エム・ソフト
住所	東京都新宿区新宿二丁目19番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 溝口 実
資本金	50百万円
事業の内容	コンピュータシステムの企画、開発、販売並びに運用管理及び保守に関する業務

(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前： 0個

異動後： 400個

総株主等の議決権に対する割合

異動前： 0.00%

異動後： 100.00%

(3)当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：当社が株式会社エム・ソフトの全株式を取得することにより子会社となり、当該子会社の売上高の総額が当社売上高の総額の100分の10以上に該当し、特定子会社に該当するためであります。

異動の年月日：2019年10月1日(予定)

以上