

【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7月29日

【会社名】 株式会社デジタルハーツホールディングス

【英訳名】 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 玉 塚 元 一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 03(3373)0081

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 筑 紫 敏 矢

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 03(3373)0081

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 筑 紫 敏 矢

【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】

当社は本日開催の取締役会において、株式譲受及び第三者割当増資引受によりLOGIGEAR CORPORATION(以下「LogiGear」という。)の発行する株式を、株式譲受により日本ロジギア株式会社(以下「日本ロジギア」という。)の発行する株式を、それぞれ取得すること、また、これによりLogiGear、日本ロジギア及びLOGIGEAR VIETNAM CO., LTD.(以下「LOGIGEAR VIETNAM」という。)を当社の連結子会社化することについて決議いたしました。これにより、当社の特定子会社の異動(LogiGear及びLOGIGEAR VIETNAM)及び子会社取得(LogiGear及び日本ロジギア)に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第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. 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号に基づく報告内容)

(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

【LOGIGEAR CORPORATION】

名称 : LOGIGEAR CORPORATION
住所 : 1730 S. Amphlett Blvd. Suite 110, San Mateo, CA 94402, USA
代表者の氏名 : CEO, Hung Q. Nguyen
資本金 : 1,072千米ドル(115百万円)
事業の内容 : システムテスト事業、テスト自動化支援、システム開発等

【LOGIGEAR VIETNAM CO., LTD.】

名称 : LOGIGEAR VIETNAM CO., LTD.
住所 : No. 66 Nguyen Cong Hoan, ward 7, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city, Vietnam
代表者の氏名 : Chairman, Denny Khoa Quoc Nguyen
資本金 : 3,000百万ベトナムドン(14百万円)
事業の内容 : システムテスト事業、テスト自動化支援、システム開発等

日本円換算表記は、1米ドル108.00円、1ベトナムドン0.0047円で換算したものです。

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

【LOGIGEAR CORPORATION】

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 個
異動後 3,510,020個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 %
異動後 51.0%

【LOGIGEAR VIETNAM CO., LTD.】

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 (うち間接所有:)
異動後 3,000百万ベトナムドン(14百万円) (うち間接所有: 3,000百万ベトナムドン)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 (うち間接所有:)
異動後 100.0% (うち間接所有: 100.0%)

(注)「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は、出資額を、「当社の所有に係る当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、システムテスト事業の拡大を目的に、株式譲受及び第三者割当増資引受によりLogiGearの発行する株式を取得し、同社を連結子会社化することについて決議いたしました。これにより、当社の子会社となるLogiGearの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上及び売上高の総額が当社の単体売上高の総額の100分の10以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当することとなるためであります。

これに伴い、LogiGearの子会社であるLOGIGEAR VIETNAMについても当社の子会社となるところ、LOGIGEAR VIETNAMの売上高の総額が当社の単体売上高の総額の100分の10以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日

2019年8月1日(予定)

2. 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に基づく報告内容)

(1) 取得対象子会社 (LOGIGEAR CORPORATION) に関する事項

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 : LOGIGEAR CORPORATION
 本店の所在地 : 1730 S. Amphlett Blvd. Suite 110, San Mateo, CA 94402, USA
 代表者の氏名 : CEO, Hung Q. Nguyen
 資本金の額 : 1,072千米ドル (115百万円)
 純資産の額 : 275千米ドル (29百万円)
 総資産の額 : 3,613千米ドル (390百万円)
 事業の内容 : システムテスト事業、テスト自動化支援、システム開発等

日本円換算表記は、1米ドル108.00円で換算したものです。

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
売上高	10,684千米ドル (1,153百万円)	11,630千米ドル (1,256百万円)	11,974千米ドル (1,293百万円)
営業利益	563千米ドル (60百万円)	143千米ドル (15百万円)	90千米ドル (9百万円)
当期純利益	583千米ドル (63百万円)	133千米ドル (14百万円)	109千米ドル (11百万円)

LOGIGEAR CORPORATIONは、米国会計基準に基づき財務諸表を作成しており、経常利益に該当する項目がないため、記載を省略しております。

日本円換算表記は、1米ドル108.00円で換算したものです。

取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

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。

(2) 取得対象子会社（日本ロジギア株式会社）に関する事項

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 : 日本ロジギア株式会社
 本店の所在地 : 神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-11
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 高橋 寿一
 資本金の額 : 9百万円
 純資産の額 : 9百万円
 総資産の額 : 15百万円
 事業の内容 : システムテスト事業、テスト自動化支援等

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

	2019年5月期
売上高	19百万円
営業利益	12万円
経常利益	13万円
当期純利益	5万円

2018年9月13日に設立されたため、2018年9月13日から2019年5月31日までの9か月の実績を記載しております。

取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

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。

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループは現在、第二創業期として、主力のエンターテインメント事業に続く第二の収益の柱を育てるべく、エンタープライズ事業の拡大に注力しております。特に、エンタープライズ事業のシステムテストサービスにおいては、案件獲得に必要不可欠である「テストエンジニア」の確保・育成に注力し、これらの専門人材と当社グループに登録している約8,000名のテスト人材の機動力を活かし、IT人材不足に課題を持つ企業からのテスト工程のアウトソーシング需要を着実に取り込んで参りました。

LogiGearグループは、ソフトウェアテスト業界の権威であるHung Q. Nguyen氏が1996年に設立した米国のテスト自動化のリーディングカンパニーです。同社は、シリコンバレーの最先端技術を結集した独自のテスト自動化ツール“TestArchitect”及びベトナムのオフショア拠点における約500名のテスト自動化エンジニアを強みに、世界最大規模のエネルギー関連企業であるHalliburton社や米国の通信大手T-Mobile USA社等をはじめとする企業へ継続的にテストサービスを提供するなど、その技術力は高く評価されております。

この度、LogiGearグループの株式を取得することにより、テスト自動化がまだ浸透していない日本市場を中心に、当社グループの営業力並びにLogiGearグループのテスト自動化に関する高い技術力及び豊富な知見を最大活用することで、e-コマースや自動車等、自動化と親和性の高い大規模かつ継続的なテスト案件の獲得が進むなど、当社のシステムテスト事業の飛躍的な拡大を見込むことができるため、LOGIGEAR CORPORATION及び日本ロジギア株式会社の株式を取得するものであります。

(4) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

LOGIGEAR CORPORATIONの取得価額	:	8,037千米ドル (868百万円)
日本ロジギア株式会社の取得価額	:	5百万円
アドバイザー費用(概算額)	:	70百万円
合計(概算額)	:	943百万円

日本円換算表記は、1米ドル108.00円で換算したものです。