



2023年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
(コード番号: 9418)
問 い 合 わ せ 先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015

フードデリバリーオーダーの一元管理サービスを展開する 株式会社 Toremoro の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2023年8月23日に開催した取締役会において、フードデリバリーオーダーの一元管理サービス「Orderly」を展開する株式会社Toremoro（以下「Toremoro社」といいます。）の株式を取得するための株式譲渡契約を締結し、Toremoro社を子会社化することにつき決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社は、今期より株式会社バーチャルレストラン（現商号：WannaEat 株式会社、以下「WannaEat 社」といいます。）をグループに迎え、フードデリバリーブランドのフランチャイズ事業へ参入しておりますが、出前館など複数のフードデリバリープラットフォームサービスからのオーダーを一元管理できるシステムを自社サービスのラインアップに加え、フードデリバリーブランドフランチャイズサービスとのセット販売を進めることにより、加盟店舗に提供する付加価値を高めることが可能になると考えております。

<想定されるシナジー効果>

- ① フードデリバリーブランドフランチャイズサービスとオーダー一元管理サービスのセット販売
- ② POS 情報の統一化による加盟店舗向けコンサルテーションサービスの効率化

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社 Toremoro
(2) 所 在 地	東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階
(3) 代表者の氏名・役職	代表取締役 中野 凱仁
(4) 事 業 内 容	・コンピュータのソフトウェアおよびハードウェアの企画、開発、製造、販売、保守等 ・インターネット等を利用した各種情報提供サービス、情報収集サービス等
(5) 資 本 金	18,233 千円
(6) 設 立 年 月 日	2018年6月29日
(7) 大株主および持株比率	中野凱仁 85.5% Founder Foundry1号投資事業 10.1% 有限責任組合

(8) 当社との関係				
資本関係	該当事項はございません。			
人的関係	該当事項はございません。			
取引関係	該当事項はございません。			
(9) 直近3年間の経営成績および財務状況 (※)				
決算期	2021年5月期	2022年5月期	2023年5月期 (速報値)	
純資産	5,110千円	34,680千円	△21,866千円	
総資産	26,727千円	55,885千円	25,397千円	
1株当たり純資産	△2,087円	△6,398円	△11,810円	
売上高	480千円	4,900千円	28,035千円	
営業損益	△20,377千円	△50,893千円	△63,774千円	
経常損益	△22,757千円	△51,250千円	△64,273千円	
親会社株主に帰属する当期純損益	△22,937千円	△51,430千円	△64,453千円	
1株当たり当期純損益	△1,923円	△4,312円	△5,404円	
1株当たり配当金	0円	0円	0円	

(※) 2023年5月期は決算確定処理を織り込んでいない2022年6月から2023年5月までの月次決算累計値となります。

3. 株式取得の相手先の概要および取得価額、取得の方法

(1) 氏名	中野 凱仁
(2) 住所	東京都中野区
(3) 当社との関係	記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はございません。
(4) 取得価額	77百万円 (※)
(5) 取得の方法	自己資金

(※) 別途、アドバイザー費用として概算5百万円の発生を見込んでおります。

4. 取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株	(議決権所有割合 0.0%)
(2) 取得株式数	16,161株	(議決権所有割合 100.0%)
(3) 異動後の所有株式数	16,161株	(議決権所有割合 100.0%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年8月23日
(2) 株式譲渡契約締結日	2023年8月28日 (予定)
(3) 株式取得日	2023年9月1日 (予定)

6. 今後の見通し

本件株式取得による今期の当社連結業績に対する影響は、現時点において軽微と認識しております。

なお、今般子会社とする Toremore 社に関しては WannaEat 社との事業シナジーを期待しているため、今後必要となる法定手続きを行った上で WannaEat 社を吸収合併存続会社、Toremore 社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定としております。

吸収合併による影響を含め、仮に今後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