

2024年1月10日

各位

会社名 エヴィクサー株式会社
(コード: 4257 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長CEO 瀧川 淳
問合せ先 執行役員CFO 渡辺 真次郎
TEL 03-5542-5855 (代表)
URL <https://www.evixar.com/ir>

会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ

当社は、2024年1月10日開催の取締役会において、当社の AiryMedia 事業（以下、「本件事業」という。）を会社分割により新設する AiryMedia 株式会社（以下、「新設会社」という。）に承継すること（以下、「本件会社分割」という。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件会社分割は当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本件会社分割の目的

当社は、「人々をより幸せにする音のインターフェースを実現する」という Mission の下、社会に広く普及するスピーカーとマイクを活用した「音響通信」の社会実装を通じた付加価値の提供と社会課題解決の実現に向けて、音の信号処理に基づくソフトウェア（音響通信／「音」の同期、認証技術等）の研究開発及びこれらの成果に基づく独自の音響通信ソリューションの提供を主な事業として取り組んでまいりました。

その中で、重点的に取り組んだ4つの「新技術」（①Web ブラウザ対応、②用途追究「収益型ペンライト・グッズ開発」、③パッケージ化によるサービスの輸出入展開、④SDGs に関連する官公庁系助成「専用ハードウェア開発」）のうち、『①Web ブラウザ対応』において技術成果を得ました。これにより、インターネット等デジタルネットワークを利用した広告、マーケティング、プロモーション、パブリックリレーションズ活動への応用をさらに進めております。

このような事業環境の中、今後の本件事業の成長・拡大を図る上において、本件事業単独での採算の確保並びに事業パートナーとのアライアンス戦略やファイナンス戦略などを含めたリソースの柔軟かつ迅速な調達を可能とする体制を確立することが必要であると判断し、本件会社分割を決定しました。

2. 本件会社分割の要旨

(1) 本件会社分割の日程

新設分割計画承認取締役会決議日 2024年1月10日

分割期日（効力発生日） 2024年1月11日（予定）

※ 本件会社分割は、会社法第805条に規定する簡易分割であるため、株主総会の承認を得ることなく行うこととしております。

(2) 本件会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）であり、新設会社は当社の100%子会社となる予定であります。

(3) 本件会社分割に係る割当ての内容

新設会社は本件会社分割に際して普通株式50,000株を発行し、その全株式を当社に割当交付します。

(4) 本件会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済みの新株予約権について、本件会社分割による変更はありません。

(5) 本件会社分割により増減する資本金

本件会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

効力発生日における当社の本件事業に関する資産、負債及びこれらに付随する権利義務を承継します。なお、債務の承継については、併存的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本件会社分割後に新設会社が負担すべき債務について、その履行の見込みの問題はないものと判断しております。

3. 本件会社分割の当事会社の概要

(1) 分割会社（2023年6月30日現在）

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 名称 | エヴィクサー株式会社 | |
| 所在地 | 東京都中央区新川一丁目17番22号 | |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長CEO 瀧川 淳 | |
| 事業内容 | 音の信号処理に基づくソフトウェアの研究開発及び音響通信ソリューションの提供 | |
| 資本金 | 336,800千円 | |
| 設立年月日 | 2004年3月12日 | |
| 発行済株式数 | 2,851,800株 | |
| 決算期 | 12月31日 | |
| 大株主及び持株比率 (2023年6月30日現在) | 株式会社多喜川カンパニー | 33.31% |
| | 瀧川 淳 | 17.53% |
| | 株式会社リコー | 7.01% |
| | 山科 誠 | 6.14% |
| | 西河 洋一 | 5.26% |
| | 株式会社インプリント | 4.91% |
| | 株式会社ディーネット | 3.51% |
| | 株式会社ユーティマネジメント | 3.51% |
| | NIPPON GAO GROUP LIMITED | 3.51% |
| | ウエストリバー株式会社 | 2.92% |

(2) 分割会社の最近3年間の経營業績及び財政状態

| | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純資産（千円） | 37,506 | 40,317 | △65,347 |
| 総資産（千円） | 282,345 | 249,302 | 88,122 |
| 1株当たり純資産（円） | 14.31 | 14.87 | △24.10 |
| 売上高（千円） | 98,214 | 127,340 | 176,700 |
| 営業損失（△）（千円） | △103,995 | △93,828 | △105,728 |
| 経常損失（△）（千円） | △101,161 | △122,192 | △99,246 |
| 当期純損失（△）（千円） | △101,451 | △107,348 | △105,665 |
| 1株当たり当期純損失（△）（円） | △38.72 | △40.93 | △38.97 |

(3) 新設会社（予定）

| | | | |
|-----------|-------------------|--|------|
| 名称 | AiryMedia株式会社 | | |
| 所在地 | 東京都中央区新川一丁目17番22号 | | |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 瀧川 淳 | | |
| 事業内容 | AiryMedia事業 | | |
| 資本金 | 0円 | | |
| 設立年月日 | 2024年1月11日（予定） | | |
| 発行済株式数 | 50,000株（予定） | | |
| 決算期 | 12月31日 | | |
| 大株主及び持株比率 | エヴィクサー株式会社 | | 100% |

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業の内容

AiryMedia 事業

(2) 分割する事業の経営成績（2022年12月期）

売上高 33,720千円

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（予定）

(単位：千円)

| 資 産 | | 負 債 | |
|---------|------|---------|------|
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 流 動 資 産 | — | 流 動 負 債 | — |
| 固 定 資 産 | — | 固 定 負 債 | — |
| 合 計 | — | 合 計 | — |

5. 本件会社分割後の状況

本件会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

新設会社は当社の連結子会社であり、本件会社分割による当社連結業績及び単体業績への影響は軽微であります。今後、業績予想修正の必要性及び公表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