

2024年3月8日

各位

会社名 アステリア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎  
(コード番号:3853 東証プライム)  
問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久  
(TEL 03-5718-1655)

## 株式譲渡による連結子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である This Place Limited (以下、TP社)の全株式を譲渡する事を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件株式譲渡に伴い、TP社は当社の連結子会社から除外されることとなります。

### 記

#### 1. 株式譲渡の理由

TP社は2017年4月当社グループに参画して以来、当社が提供するデザイン戦略コンサルティングにおけるノウハウを基に、当社ソフトウェア製品のデザインファースト化を図ってまいりました。この取り組みが一定程度達成された中での当社グループ成長戦略におけるTP社の位置付けや、今後の同社事業を取り巻く市場環境の状況を考慮した結果、TP社の株式を譲渡し、ソフトウェアやAI関連を中心とする他事業に経営資源を集中させることが当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断いたしました。

この度、TP社の現CEOであるDusan Hamlinが新規設立したThis Place Holdings社にTP社の全株式を友好的なMBO方式で譲渡する協議を進め、本日開催の当社取締役会において株式譲渡契約の締結を決定いたしました。

#### 2. 異動する子会社の概要

(1)名称	This Place Limited		
(2)所在地	152-154 Curtain Road, London, EC2A 3AT, United Kingdom		
(3)代表者の役職・氏名	CEO Dusan Hamlin		
(4)事業内容	デザイン戦略コンサルティング事業		
(5)資本金	3英ポンド		
(6)設立年月日	2011年10月5日		
(7)大株主及び持株比率	アステリア株式会社 100%		
(8)上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社の完全子会社です。	
	人的関係	当社の取締役および執行役員が、当該会社の取締役となっております。	
	取引関係	当社は当該会社との間で、業務委託契約を締結しております。	
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。	
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態	(単位:千円)		
決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純資産	418,704	447,501	351,830
総資産	650,279	625,465	442,260
売上高	531,474	446,067	592,943
営業利益	60,739	▲14,975	▲159,093
当期利益	60,647	6,430	▲105,552

### 3. 株式譲渡の相手先の概要

(1)名称	This Place Holdings Limited	
(2)所在地	152-154 Curtain Road, London, EC2A 3AT, United Kingdom	
(3)代表者の役職・氏名	CEO Dusan Hamlin	
(4)事業内容	広告代理業	
(5)資本金	1 英ポンド	
(6)設立年月日	2023 年 10 月 5 日	
(7)純資産	2 英ポンド	
(8)総資産	2 英ポンド	
(9)大株主及び持株比率	Dusan Hamlin 100%	
(10)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。
	人的関係	当社の執行役員が、当該会社の代表者となっております。
	取引関係	記載すべき事項はありません。
	関連当事者への該当状況	記載すべき事項はありません。

### 4. 株式譲渡の概要

(1)異動前の所有株式数	33,496 株（議決権所有割合：100%）
(2)譲渡株式数	33,496 株
(3)譲渡価額	2.1 百万英ポンド（3 月 7 日現在 1 英ポンド: 189.82 円）
(4)異動後の所有株式数	0株（議決権所有割合：0%）

### 5. 日程

取締役会決議日 : 2024 年 3 月 8 日  
株式譲渡契約締結日 : 2024 年 3 月 8 日  
株式譲渡実行日 : 2024 年 3 月 22 日（予定）

### 6. 今後の見通し

本取引による連結業績に与える影響は、本日同時刻に開示した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、この開示に関して代表取締役社長（平野洋一郎）による方針概略説明動画を、当社公式 YouTube にて公開しますのでそちらも合わせてご参考ください。

<当社公式 YouTube アカウント>  
<https://www.youtube.com/c/AsteriaCorporation>

以上