

2024年6月19日

各位

会社名 株式会社 U-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 執行役員 CFO 西本 翔  
 TEL. 03-6823-7015

### グループ組織再編に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、以下のとおり、グループ組織再編（以下「本組織再編」といいます。）について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本組織再編は、当社の完全子会社間で実行することから、開示事項・内容を一部省略して記載しております。

#### 記

#### 1. 本組織再編の目的

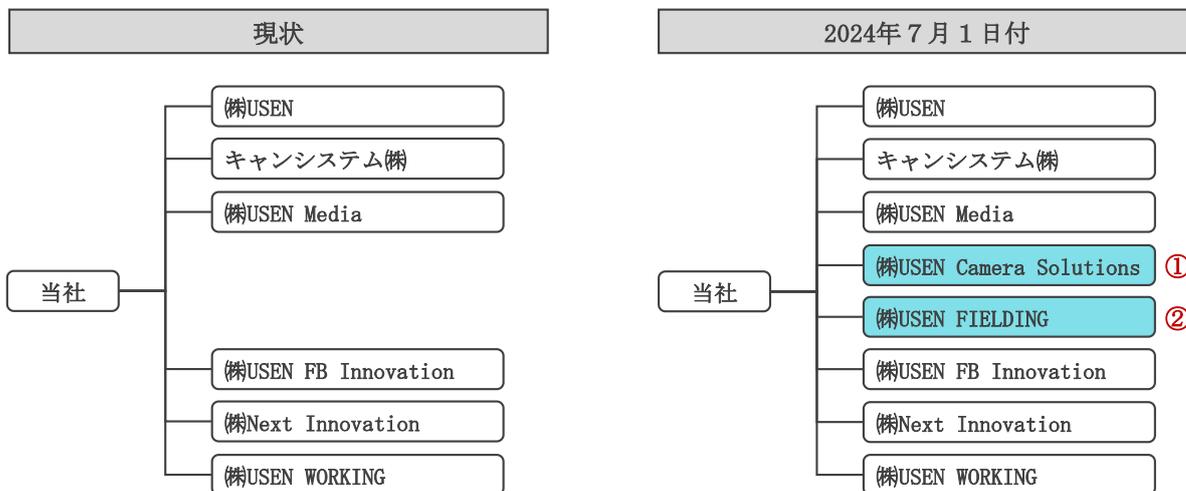
当社は、「NEXT for U」をコーポレートスローガンに掲げ、テクノロジーによって「あるべき未来」の実現を推し進めるべく店舗・施設・企業向けに音楽配信やIoT/DXサービス、自動精算機の製造販売といったソリューション事業及び電力や通信といったインフラ事業、個人向けにコンテンツ配信事業などを展開しております。

このたび、店舗・施設・企業向け事業の一部をサービス軸で再編し役割・機能を明確化することで、より機動的でスピード感をもった事業展開を実現し、グループ全体の成長拡大へ繋げていくために以下の概要で本組織再編を実施することにつき決定いたしました。

#### 2. 本組織再編の概要

##### (1) 2024年7月1日付

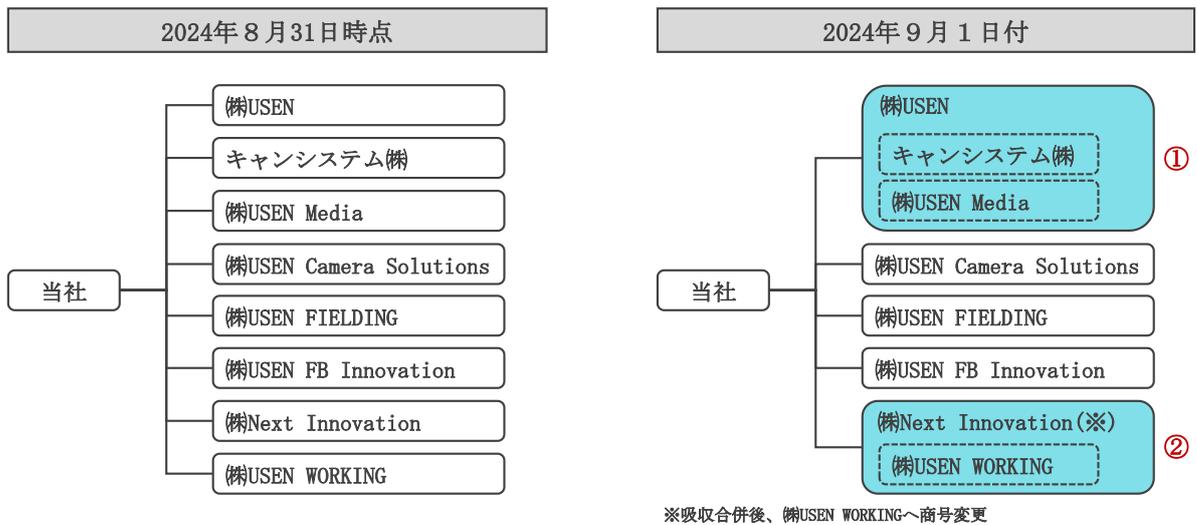
- ①株式会社USEN Camera Solutions（以下「UCS」といいます。）を当社100%出資子会社として新設。
- ②株式会社USEN FIELDING（以下「UF」といいます。）を当社100%出資子会社として新設。



※本組織再編に関連する子会社のみ記載（全て当社の完全子会社）

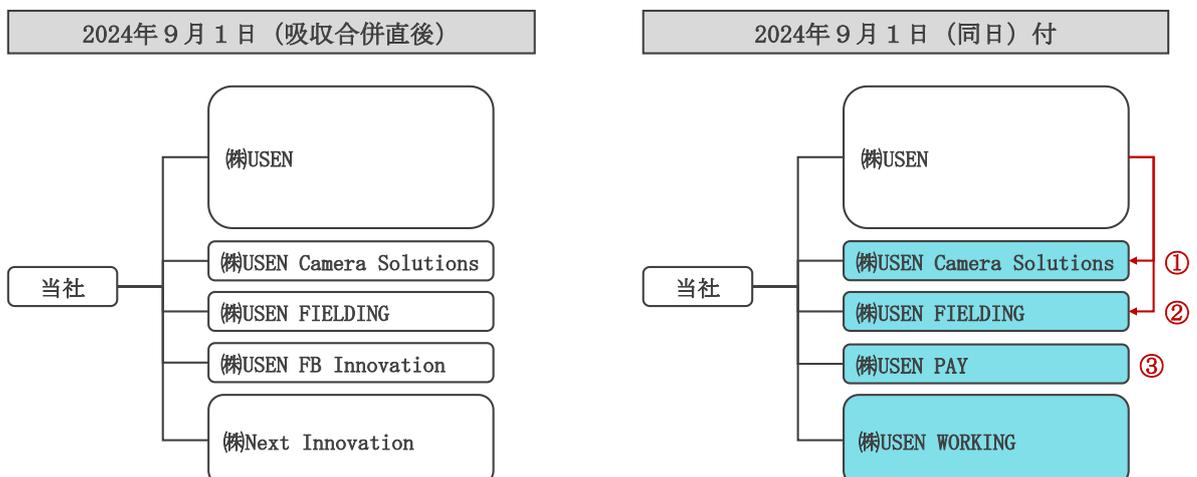
(2) 2024年9月1日付

- ①音楽配信やカメラソリューション、キャッシュレスペイメントやPOSレジなどの店舗向け事業を展開する株式会社USEN（以下「USEN」といいます。）を吸収合併存続会社、同じく音楽配信及びカメラソリューションの店舗向け事業を展開するキャンシステム株式会社（以下「CAN」といいます。）、飲食店向けグルメサイト事業を展開する株式会社USEN Media（以下「UM」といいます。）をそれぞれ吸収合併消滅会社とする吸収合併を実行し、音楽配信事業の統合及びその他再編の事前プロセス実行を目的としてUSENへ事業を集約。
- ②外国人材総合支援事業を展開する株式会社Next Innovation（以下「NI」といいます。）を吸収合併存続会社、介護人材を中心としたワークシェアリングサービス事業を展開する株式会社USEN WORKING（以下「UW」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実行、当社グループの人材領域サービスを1社へ集約。  
（その後、NIは9月1日同日付で株式会社USEN WORKINGへ商号変更予定）



(3) 2024年9月1日付（(2)の吸収合併効力発生後の同日中）

- ①吸収合併後におけるUSENのカメラソリューションサービス事業をUCSへ吸収分割により承継し、店舗サービス事業の注力領域であり現在USENとCANで展開しているカメラソリューションサービス事業をUCSへ集約し専門特化。
- ②吸収合併後におけるUSENの施工サービス事業をUFへ吸収分割により承継し、独立採算化で当社グループの強みの1つであるフィールドエンジニアリングの付加価値向上を推進。
- ③現在飲食店向け総合支援事業を展開している株式会社USEN FB Innovation（以下「UFBI」といいます。）を株式会社USEN PAYへ商号変更し、店舗サービス事業の注力領域であるキャッシュレスペイメントサービスの成長拡大に専門特化する会社へ事業転換。



### 3. 2024年9月1日付の本組織再編の要旨

#### (1) USEN と CAN 及び UM の吸収合併

##### ①合併の日程

取締役会決議日 (当事会社)	2024年6月18日
取締役会決議日 (当社)	2024年6月19日
合併契約締結日 (当事会社)	2024年7月2日 (予定)
株主総会開催日 (当事会社)	2024年7月31日 (予定)
効力発生日	2024年9月1日 (予定)

##### ②合併の方式

2. 本組織再編の概要 (2) ①に記載のとおりです。

##### ③合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社間の合併になるため、株式又は他の財産の割当てはありません。

##### ④合併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

該当事項はありません。

##### ⑤合併の当事会社の概要 (2024年5月31日現在)

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社 USEN	キャンシシステム株式会社	株式会社 USEN Media
(2) 所在地	東京都品川区上大崎三丁目1番1号	東京都品川区上大崎三丁目1番1号	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 貴船靖彦	代表取締役 米田晴彦	代表取締役 成内英介
(4) 事業内容	店舗サービス事業	店舗サービス事業	飲食店向け 集客支援事業
(5) 資本金	10百万円	10百万円	10百万円
(6) 設立年月日	2017年6月16日	1965年3月2日	2017年6月16日
(7) 発行済株式数	510,250株	349,111株	8,380株
(8) 決算期	8月	8月	8月
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%	当社 100%
(10)直前事業年度 (2023年8月期) の財政状態及び経営成績 (単位:百万円)			
	株式会社 USEN	キャンシシステム株式会社	株式会社 USEN Media
純資産	28,590	△2,849	△286
総資産	47,204	1,917	1,073
1株当たり純資産	56,031.69円	△8,163.08円	△34,211.02円
売上高	82,946	4,148	1,832
営業利益	7,428	616	△188
経常利益	7,334	573	△189
親会社株主に帰属する当期純利益	4,835	311	△205
1株当たり当期純利益	9,476.89円	892.61円	△24,468.71円

##### ⑥合併後の状況

合併後における存続会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期に変更はありませんが、事業内容に関して、2. 本組織再編の概要 (3) ①及び②に記載のとおり、本合併の効力発生を停止条件として、USEN を吸収分割会社、UCS 及び UF を吸収分割承継会社とする吸収分割を実行する予定です。

(2) NI と UW の吸収合併

①合併の日程

取締役会決議日 (当事会社)	2024 年 6 月 18 日
取締役会決議日 (当社)	2024 年 6 月 19 日
合併契約締結日 (当事会社)	2024 年 7 月 2 日 (予定)
株主総会開催日 (当事会社)	2024 年 7 月 31 日 (予定)
効力発生日	2024 年 9 月 1 日 (予定)

②合併の方式

2. 本組織再編の概要 (2) ②に記載のとおりです。

③合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社間の合併になるため、株式又は他の財産の割当てはありません。

④合併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

該当事項はありません。

⑤合併の当事会社の概要 (2024 年 5 月 31 日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社 Next Innovation	株式会社 USEN WORKING
(2) 所在地	東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号	東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 金成植	代表取締役 平井貴大
(4) 事業内容	外国人材総合支援事業	ワークシェアリングサービス事業
(5) 資本金	45 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	2002 年 11 月 28 日	2017 年 12 月 1 日
(7) 発行済株式数	902 株	1,070,455 株
(8) 決算期	8 月	8 月
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%
(10)直前事業年度 (2023 年 8 月期) の財政状態及び経営成績 (単位:百万円)		
	株式会社 Next Innovation	株式会社 USEN WORKING
純資産	24	△196
総資産	105	495
1 株当たり純資産	27,066.55 円	△183.90 円
売上高	324	253
営業利益	△60	△3
経常利益	△58	△8
親会社株主に帰属する当期純利益	△44	△12
1 株当たり当期純利益	△49,477.03 円	△11.91 円

⑥合併後の状況

合併後における存続会社の事業内容は、外国人材総合支援事業、ワークシェアリングサービス事業等となります。また、合併後における存続会社の所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期に変更はありませんが、2. 本組織再編の概要 (2) ②に記載のとおり、名称については株式会社 USEN WORKING へ変更する予定です。

(3) USEN と UCS の会社分割

①会社分割の日程

取締役会決議日 (USEN)	2024年6月18日
取締役会決議日 (当社)	2024年6月19日
UCS 設立日及び取締役決定日	2024年7月1日 (予定)
吸収分割契約締結日 (当事会社)	2024年7月2日 (予定)
株主総会開催日 (当事会社)	2024年7月31日 (予定)
効力発生日	2024年9月1日 (予定)

②会社分割の方式及び分割する事業の内容

2. 本組織再編の概要(3)①に記載のとおりです。

③会社分割に係る割当ての内容

会社分割による株式その他の財産の割当てはありません。

④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

該当事項はありません。

⑤会社分割により増減する資本金

会社分割による資本金の増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

UCSは、効力発生日におけるUSENのカメラソリューションサービス事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

⑦債務履行の見込み

会社分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題ないものと判断しております。

⑧会社分割の当事会社の概要

(USENは2024年5月31日現在、UCSは2024年7月1日設立時の予定)

	分割会社	承継会社
(1) 名称	株式会社 USEN	株式会社 USEN Camera Solutions
(2) 所在地	東京都品川区上大崎三丁目1番1号	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 貴船靖彦	代表取締役 佐藤貴志
(4) 事業内容	店舗サービス事業	カメラソリューションサービス事業
(5) 資本金	10百万円	5百万円
(6) 設立年月日	2017年6月16日	2024年7月1日
(7) 発行済株式数	510,250株	200株
(8) 決算期	8月	8月
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%
(10) 直前事業年度(2023年8月期)の財政状態及び経営成績(単位:百万円)		
	株式会社 USEN	株式会社 USEN Camera Solutions
純資産	28,590	—
総資産	47,204	—
1株当たり純資産	56,031.69円	—
売上高	82,946	—
営業利益	7,428	—
経常利益	7,334	—
親会社株主に帰属する当期純利益	4,835	—
1株当たり当期純利益	9,476.89円	—

⑨会社分割後の状況

会社分割後における当事会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

(4) USEN と UF の会社分割

①会社分割の日程

取締役会決議日 (USEN)	2024年6月18日
取締役会決議日 (当社)	2024年6月19日
UF 設立日及び取締役決定日	2024年7月1日 (予定)
吸収分割契約締結日 (当事会社)	2024年7月2日 (予定)
株主総会開催日 (当事会社)	2024年7月31日 (予定)
効力発生日	2024年9月1日 (予定)

②会社分割の方式及び分割する事業の内容

2. 本組織再編の概要(3)②に記載のとおりです。

③会社分割に係る割当ての内容

会社分割による株式その他の財産の割当てはありません。

④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

該当事項はありません。

⑤会社分割により増減する資本金

会社分割による資本金の増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

UF は、効力発生日における USEN の施工サービス事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

⑦債務履行の見込み

会社分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題ないものと判断しております。

⑧会社分割の当事会社の概要

(USEN は 2024 年 5 月 31 日現在、UF は 2024 年 7 月 1 日設立時の予定)

	分割会社	承継会社
(1) 名称	株式会社 USEN	株式会社 USEN FIELDING
(2) 所在地	東京都品川区上大崎三丁目1番1号	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 貴船靖彦	代表取締役 寺見俊吾
(4) 事業内容	店舗サービス事業	施工サービス事業
(5) 資本金	10 百万円	5 百万円
(6) 設立年月日	2017 年 6 月 16 日	2024 年 7 月 1 日
(7) 発行済株式数	510,250 株	200 株
(8) 決算期	8 月	8 月
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%
(10)直前事業年度(2023年8月期)の財政状態及び経営成績(単位:百万円)		
	株式会社 USEN	株式会社 USEN FIELDING
純資産	28,590	—
総資産	47,204	—
1株当たり純資産	56,031.69円	—
売上高	82,946	—
営業利益	7,428	—
経常利益	7,334	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,835	—
1株当たり当期純利益	9,476.89円	—

⑨会社分割後の状況

会社分割後における当事会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

(5) 子会社の商号変更

①対象子会社

株式会社 USEN FB Innovation

②変更の理由

対象子会社の事業転換に伴い、その事業内容をより明確に表す名称へ変更する。

③新商号

株式会社 USEN PAY

④変更日

2024年9月1日（予定）

4. 今後の見通し

本組織再編は、当社完全子会社の間で行うものであり、当社連結業績及び事業セグメント別業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期予想	316,000	28,500	27,500	14,700
前期実績	276,344	21,565	20,386	10,959

	1株当たり 当期純利益	EBITDA	調整後 EPS (※)
当期予想	244.50 円	39,000	296.89 円
前期実績	183.16 円	31,316	235.61 円

(※) 調整後当期純利益（親会社株主に帰属する当期純利益＋のれん償却費）／期中平均株式数

以 上