



2024年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社ジーネクスト  
代表者名 代表取締役 三ヶ尻 秀樹  
(コード番号：4179 東証グロース)  
問合せ先 代表取締役 三ヶ尻 秀樹  
(TEL. 03-5962-5170 )

### 株式会社舞花との資本提携に関する基本合意のお知らせ

当社は、2024年6月21日開催の取締役会において、株式会社舞花（以下「舞花社」といいます。）との間で、第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」）を含む資本提携（以下「本資本提携」といいます。）及び業務提携候補先共同開拓検討に向けた基本合意（以下「本基本合意」といいます。）を締結することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本資本提携の合意は、当社と舞花社との間で資本提携を前提とするものであり、当該資本提携についての具体的な内容は今後協議してまいります。

#### 記

#### I. 本資本提携の概要

##### 1. 本資本提携の目的及び理由

###### (1) 当社の状況

当社は、第21期（2022年3月期）から当事業年度まで継続的に営業損失が発生していることに加え、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。不採算事業・案件のテコ入れやマーケット開拓に向けた各種施策、コストマネジメント施策が遅滞したことに加えて、中長期的に安定的なビジネスモデルを目指すため、売上構成をフロー型からストック型へ重点移行したことによる影響であると認識しております。

当社では、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

そこで、当社は、運転資金確保による債務超過対策、2024年6月28日（金）第23回定時株主総会での会社提案での新経営体制による経営の安定化、および Discoveriez の品質改善や AI 領域への投資、採用、組織再整備を行うため、資金調達として、直ちに資金化できる本第三者割当増資を選択するに至りました。

また、中長期目線での資本業務提携や事業再生の目線でも安定株主として当社と同じ目線で物事を検討、伴走していただける長期安定株主を迎えられるよう本資本提携を検討しております。

本第三者割当増資は、割当予定先である舞花社との本資本提携および業務提携候補先共同

開拓の一環として実施される予定であります。

本第三者割当増資を実施することにより、当社の財務体質の改善並びに強化が図られ、事業拡大に向けた戦略的な取り組みが可能となり、当社の使命である企業価値及び株式価値の向上が図れると判断しております。

## (2) 本基本合意に至る経緯

当社は、当社の財務体質の強化と経営の効率化の確保の観点も踏まえ、資本性の資金調達を前提として資金調達先を探しておりましたが、2023年8月より資金需要の相談に乗っていただいております舞花社へ再度相談をさせていただいたところ、当社の事業運営についての課題への理解も深く、当社の新経営体制での経営遂行こそが当社の経営安定化、企業価値向上に不可欠であると力強く感じていただいております、両社のこれまでの実績や知見、企画・事業推進力などを相互に利用し、当社事業の収益性や企業価値を高めること目的として、業務提携候補先共同開拓、本第三者割当増資を含む本資本提携の検討に向けた本基本合意を締結することを決定いたしました。

また、当社が求める業務提携候補先の選定、支援など中長期目線での資本業務提携や事業再生の目線でも安定株主として当社と同じ目線で物事を検討し、伴走していただく点に関しても、基本合意しており、当社の事業収益化・企業価値向上についても両社で邁進していく予定となります。

## 2. 本資本提携の内容

当社は、本資本提携として、舞花社を割当予定候補先とした第三者割当増資を行う予定です。詳細な経済条件やスケジュール等については、現時点で協議中です。

また、今後の資本政策については、当社の財務状況に鑑みて、今後の資本の充実に向けたいさかすべき検討を行い、企業価値の向上に努めてまいります。

## 3. 資本提携候補先の相手先の概要（2024年5月31日現在）

株式会社舞花

(1)名称	株式会社舞花	
(2)所在地	東京都港区虎ノ門1丁目17番1 虎ノ門ビジネスタワー14F	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 尾池 善彦	
(4)事業内容	企業ガバナンスに関するコンサルティング 経営コンサルティング 投資有価証券の売買・運用・保有	
(5)資本金	300万円	
(6)設立年月日	2015年12月1日	
(7)大株主及び持株比率	尾池 善彦	100.0%
(8)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	資本関係はありません
	人的関係	人的関係はありません
	取引関係	取引関係はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

※最近3年間の財政状態・経営成績については、基本合意の状況において、提携候補先の要望があり、現時点では非開示としております。当社は、提携候補先との基本合意契約締結において、提携候補先から反社会的勢力との間に何ら関係が無いことに関する表明保証を受けております。また、当社は、提携候補先の役員が反社会的勢力であるか否か又は反社

会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、ネット検索等でも確認を実施しており、その旨の記載等については確認されませんでした。

以上のことから、当社は、割当予定先並びに割当予定先の出資者及びその役員が反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。

#### 4. 本資本提携に関する日程

(1)基本合意 取締役会決議日	2024年6月20日
(2)資本提携契約予定日	2024年8月上旬(予定)

決定次第、速やかに開示いたします。

#### 5. 本資本提携に関する資金使途

事業運営における運転資金、Discoveriezにおける品質改善、AIプロダクトへの投資、採用、組織再整備に係る費用に充てる予定ですが、詳細条件が決定次第、速やかに開示いたします。

#### 6. 今後の見通し

本件による2025年3月期当社業績に与える影響は軽微であります。なお、本資本提携における業務提携候補先共同開拓結果については、別途公表の業績予想には織り込んでおりません。今後、業績予想を変更すべき事象が生じた場合は速やかに発表させていただきます。

#### ご注意：

本発表資料には、将来に関する記述が含まれております。こうした記述はリスクや不確実性を内包するものであり、今後の相互の交渉および経営環境の変化などにより、本第三者割当増資を含む本資本提携に関し本発表内容とは異なる結果となる可能性があることにご留意ください。また、本発表資料は、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

以上