

2021年7月21日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 田 弘 明
(コード番号：2743 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 平 出 晋 一 郎
(TEL. 03-6731-3410)

資本・業務提携の解消に関するお知らせ

当社は、2021年7月21日開催の取締役会において、株式会社TTLリゾート（本社：東京都港区、代表取締役：津村靖権、以下「TTL社」という。）との2020年7月30日付の資本・業務提携契約（以下、「本契約」という。）を終了し、TTL社が保有する当社第11回新株予約権の未行使残存個数の全てを取得すること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。

記

1. 資本・業務提携解消の理由

当社とTTL社は2020年7月30日付で開示いたしました「資本・業務提携に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、資本・業務提携契約を締結し、IRコンソーシアムを共同組成し、IR事業者の誘致、また、IRに関連する事業者の誘致等に取り組んでまいりました。2020年11月16日付で開示いたしました「長崎IRへの参入方針決定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、長崎県が実施する特定複合観光施設設置運営事業の事業者公募（RFP）へ応募し、長崎県、九州ならびに日本の魅力を世界に発信できる長崎IRの開業を目指し活動してまいりましたが、2021年3月19日付で開示いたしました「長崎IRへの参入における長崎県特定複合観光施設設置運営事業の事業者公募第1次審査結果に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同公募における第一次審査を通過することが叶いませんでした。

また、本日開示の「第三者割当により発行される第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ」及び「第10回新株予約権（有償ストック・オプション）並びに第三者割当による第11回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」のとおり、2020年7月30日に発行いたしました第11回新株予約権は、行使指示により一部が行使されたものの、株価が行使価額を大幅に下回る水準で推移し、行使について、協議を進めていたものの、行使が進まない状況にありました。

しかしながら当社グループといたしましては、第11回新株予約権の行使による資金調達の子会社であるピクセルエステート株式会社の太陽光発電所に係る案件の仕入に必要な不可欠であるため、検討の結果、第11回新株予約権発行時にTTL社の借入先である株式会社TKコーポレーション（以下、「TK社」という。）との間で直接金融による資金調達の提案をいたしました。

TK社との交渉の結果、当社の業績や希薄化の規模を勘案すると全額を新株で引き受けることは難しいものの、新株予約権を併用した方法若しくは全て新株予約権で引き受けたいとの要望を受け、残存する第11回新株予約権を当社が取得・消却する旨を保有者であるTTL社と協議いたしました。

この度、T T L社との協議の結果、同公募における第1次審査の落選に伴い共同組成いたしましたコンソーシアムは解体し、それぞれ独自のIR事業における成長戦略を柔軟に推進できることが望ましいと判断に至り、また、同社は新株式及び第11回新株予約権の一部行使により取得した株式を既に売却しており、残存する第11回新株予約権を当社が取得・消却することで資本関係がなくなることから資本・業務提携を解消することとなりました。

なお、両社の間における契約上の協力関係は解消されることとなりますが、T T L社と当社との間で発展させてきた良好な関係は維持して参ります。

2. 資本・業務提携解消の内容

(1) 解消する資本提携

本日付で開示いたしました「第10回新株予約権（有償ストック・オプション）並びに第三者割当による第11回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」に記載のとおり、T T L社が保有する当社第11回新株予約権未行使分129,680個を2021年8月31日付（予定）で当社が取得し、取得後ただちに消却いたします。

(2) 解消する業務提携

IRコンソーシアムの共同組成、IR事業者の誘致、IRに関連する事業者等の誘致を目的とした業務提携について解消いたします。

3. 資本提携及び業務提携を解消する相手方の概要（2021年7月20日現在）

名称	株式会社TTLリゾート	
所在地	東京都港区六本木六丁目1番20号7F	
代表者の役職・氏名	代表取締役 津村 靖権	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・統合型リゾートの開発に関する調査、企画、設計及びコンサルティング ・前号に附帯関連する一切の事業 	
資本金	1万円	
設立年月日	2019年12月19日	
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	T T L社は本日現在において、当社、第11回新株予約権129,680個を保有しておりますが、未行使残存個数を当社が取得・消却することによって資本関係がなくなる予定です。 また、当社はT T L社の株式は所有していません。
	人的関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 日程

取締役会決議日	2021年7月21日
本契約解消日（予定）	2021年7月21日
新株予約権取得日（予定）	2021年8月31日

5. 今後の見通し

本件が2021年12月期の業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。なお、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上