【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年４月１日
【会社名】	AI CROSS株式会社
【英訳名】	AI CROSS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　原田　典子（戸籍上の氏名　岡部　典子）
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋三丁目16番11号
【電話番号】	050-1745-3021
【事務連絡者氏名】	取締役　菅野　智也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋三丁目16番11号
【電話番号】	050-1745-3021
【事務連絡者氏名】	取締役　菅野　智也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

１【提出理由】

当社は、2021年３月31日開催の取締役会において、2021年６月１日付けで、当社のビジネスチャット事業（以下、「本事業」という）を会社分割（簡易新設分割）により設立する株式会社ＤＸクラウドに承継（以下、「本会社分割」という）させたうえで、新設会社の株式の100%をナレッジスイート株式会社に譲渡することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２及び第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

１．新設分割に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２に基づく報告）

(1)本会社分割の目的

当社は「Smart Work,Smart Lifeの理念のもと、AIなど先進のテクノロジーや第５世代（５Ｇ）移動通信システムを活用して、企業のさらなる業務効率向上と、働く従業員の多様な働き方の革新を支援するテクノロジーカンパニーです。当該理念を達成するために顧客企業における生産性向上に資するSmart AI Engagement事業を行っており、「ビジネスチャットサービス」「メッセージングサービス」「ＨＲ関連サービス」の３サービスを展開してまいりました。

今回事業譲渡を決定した「ビジネスチャットサービス」は、当社の創業以来サービス展開しており、導入企業数は600社を超え、順調に推移しておりました。

しかしながら、この度のコロナ禍により、企業がＤＸ化に迫られ、社会全体のＤＸ化が急速に進んでいる状況においては、当社ビジネスはまたとないチャンスを迎えていると捉えており、今後の市場成長スピード、当社の市場におけるポジション等を鑑みる中で、よりポテンシャルの高いメッセージング領域・ＨＲ領域に経営資源を集中することでこのチャンスを逃さないことが、今後の事業成長・企業価値向上のためにベストな選択肢であると判断し、本事業を譲渡することといたしました。

当社より、ナレッジスイート株式会社に事業譲渡を打診し合意を得たことから、会社分割により株式会社ＤＸクラウドを設立し、ビジネスチャット事業を継承させること、及びその株式全てをナレッジスイート株式会社に譲渡することを決定いたしました。

(2)本会社分割の方法、本会社分割に係る割当ての内容、その他の新設分割計画の内容

①本会社分割の方法

当社を分割会社として、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）です、なお、本会社分割は、会社法第805条に定める簡易分割であり、株主総会の承認を要しないため、取締役会決議により実施いたします。

②本会社分割に係る割当ての内容

新設会社は、本会社分割に際して普通株式100株を発行し、その全てを当社に対して割当交付します。当社は、本会社分割の効力発生日と同日付けで、新設会社の普通株式の全てを、ナレッジスイート株式会社に譲渡します。

③その他の新設分割計画の内容

新設分割に係る日程

取締役会決議日	2021年３月31日
株式譲渡契約締結日	2021年３月31日
本会社分割日（効力発生日）	2021年６月１日（予定）
株式譲渡実行日	2021年６月１日（予定）

承継する権利義務

新設会社は、本事業に属する資産、負債その他権利義務について承継します。なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものと判断しております。

(3)本会社分割に係る割当ての内容の算定根拠

本会社分割は、当社が単独で行うものであり、本会社分割に際して新設会社が発行する株式は全て当社に配当交付されることから、第三者機関による算定は実施せず、割当て株式数は、新設会社の資本金の額等を考慮して決定しています。

(4)新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社ＤＸクラウド
本店の所在地	東京都港区虎ノ門３-18-19ＵＤ神谷町ビル
代表者の氏名	代表取締役　原田　典子
資本金の額	１百万円（予定）
純資産の額	32百万円（予定）
総資産の額	56百万円（予定）
事業の内容	インターネットサービスの企画・開発及び運営 業務効率化及び業務改善に関するコンサルティング

２．当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号に基づく報告）

(1)当該事象の発生年月日

2021年６月１日（予定）

(2)当該事象の内容

当社は、2021年３月31日開催の取締役会において、当社のビジネスチャット事業を簡易新設分割により設立する株式会社ＤＸクラウドに承継すること及び株式会社ＤＸクラウドの株式全てをナレッジスイート株式会社に譲渡することを決議いたしました。本会社分割及び株式譲渡の実施により、特別利益を計上する見込みです。

(3)当該事象の損益に与える影響額

本会社分割及び株式譲渡の実施により、当社の2021年12月期決算において特別利益として関係会社株式売却益256百万円が発生する見込みであります。

なお、この数値は、本臨時報告書の提出日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以　上