

2020年7月30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
役 職 ・ 氏 名 取締役管理本部長 山元 俊
電 話 03-6731-3410

資本・業務提携に関するお知らせ

当社は、本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」といいます。）と資本・業務提携契約を締結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. 資本業務提携の目的

当社グループは、太陽光発電施設やリゾート用地の開発・販売等を行う「ディベロップメント事業」、金融機関向けシステム開発・IT業務の技術支援サービス及びブロックチェーン技術等の先端技術を用いたシステムの開発・受託事業を行う「システムイノベーション事業」、カジノゲーミングマシンの開発・製造・販売、ゲーミングアプリケーションの企画・開発・販売及びe-sportsに関連するコンサルティングを行う「エンターテインメント事業」をコア事業とし、それぞれの事業における周辺事業の需要の増加に伴い事業領域の拡大を図り、グループ全体の企業価値向上に向け、各事業における収益性の安定化を進めております。

当社は、当社グループの事業活動を通じて「IR」(※)が各事業セグメントの共通キーワードとなり、今後の事業成長においても「IR」をキーワードとする事業に取り組む（エンターテインメント事業はもちろんのこと、システムイノベーション事業においては、金融機関向けシステム開発・受託のノウハウを有しており、カジノシステム、セキュリティシステム開発・受託に取り組んでまいります。また、ディベロップメント事業においても、IR施設の周辺では、リゾート開発、都市再開発が進むことや、ラスベガスのIR施設においては、再生可能エネルギーで半数以上の使用電力が賄われている等、「IR」を中心とした事業に取り組んで参ります。）ことが当社グループの企業価値向上、収益性の安定化につながるものと想定されることから、「IR」をキーワードとする事業に積極的に取り組んでいくことといたしました。このような当社グループの事業背景から、日本国内において法整備が進む日本版IRへの参入を検討し、IRコンソーシアムへの投資及び組成等並びにIR関連事業を強化、推進しております。

TTL社は、日本国内にてIR誘致を目指す香港株式市場に上場する投資グループ日本法人の代表を務めた経験がある津村靖権氏が、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を目的に新たに設立した法人であります。津村氏とは、国内IRイベントにて知り合い、津村氏からコンソーシアムの立ち上げに係る調査、企画等受託する等事業協力関係を構築してまいりました。

また、TTL社の代表である津村氏はIR誘致に携わった経験があり、IRコンソーシアム組成に関するノウハウを有しているほか、IR事業者、IR分野に精通する設計事務所、IRに関連する海外事業者とのリレーションを多数有しており、TTL社の取締役のEddie Woo（胡耀東、Yao Tung Woo）氏においても投資銀行での経験を活かし、アジア地域で大手のゲーミング会社でIPO責任者としてゲーミング会社の上場、カ

ジノ施設の買収や多数のカジノプロジェクトに携わった経験を有しております。

T T L社との提携により、今後当社グループが進める IR コンソーシアムへの投資及び組成等並びに IR 関連事業において、T T L社のパートナーとのリレーションを活用し当該事業を推進していくことにより当社グループの企業価値向上、収益性の安定化につながるものと想定することから、同社と提携することに至りました。

※IR とは、カジノのほかホテルや劇場、国際会議場や展示場などの MICE 施設、ショッピングモールなどが集まった複合的な施設のことであり、Integrated Resort の頭文字の略で、統合型リゾートとも呼ばれており、我が国における IR の導入については、「単なるカジノ解禁ではなく、また、IR 事業を認めるだけのものではなく、世界の人々を惹きつけるような我が国の魅力を高め、大人も子供も楽しめる新たな観光資源を創造するもの」とされており、コンソーシアム参加事業者に対して、民間事業者ならではの創意工夫を活かした①世界で勝ち抜く MICE ビジネスの確立、②滞在型観光モデルの確立、③世界に向けた日本の魅力発信等により、「観光先進国」としての日本を実現していくことが求められております。海外においては 1 事業者が IR 施設の運営を行っているケースがありますが、日本版 IR においては、我が国の基本方針から海外のカジノ運営事業者や国内企業などの構成員から成るコンソーシアムの組成が必要となります。

2. 業務提携の内容

- ・ 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
- ・ その他上記に関連付随する業務

<当社グループの役割>

1. 調査・分析資料の作成及び作成支援
2. 建築設計会社の選定
3. 建築設備設計会社の選定
4. IR 事業者の選定・誘致
5. IR コンソーシアム参加事業者の選定・誘致及び取り纏め
6. その他 IR コンソーシアム組成に係る諸業務

また、海外 IR 事業者と国内企業とのハブとしての役割を担うことを予定しております。

< T T L社の役割>

T T L社のパートナーとのリレーションを活用した海外 IR 事業者等紹介

なお、本件提携にかかる提携内容については、上記となっており、資本業務提携契約締結後、速やかに具体的な取り組みについて検討を開始することを予定しております。

3. 資本提携の内容

当社が実施する第三者割当の方法により実施を予定している新株式の発行及び新株予約権の募集（以下、「本第三者割当増資」といいます。）に際して、関連当局による許可等を得たうえで、T T L社が以下のとおり引き受ける予定です。なお、第三者割当の募集については、別途本日公表の「第三者割当により発行される新株式及び第 11 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

【引受概要】

引き受ける株式の種類 およびその数	普通株式 2,100,000 株 新株予約権 139,000 個 (13,900,000 株)
引受価格	新株式 1 株につき 170 円 新株予約権 1 個当たり 222 円 行使価額 1 株当たり 170 円
出資総額	2,750,858,000 円

※TTL社は、TTL社のその他の関係会社に該当しない範囲（20%未満）の当社株式を本件提携を目的として保有し、20%を超える株式については売却する方針であります。

4. 資本業務提携先の会社概要

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	
大株主及び持株比率	津村 靖権 100%	
上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社が実施する第三者割当増資の割当先であり、当社の普通株式190万株および新株予約権141,000個を引き受ける予定であります。
	人的関係	該当事項はございません。
	取引関係	該当事項はございません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はございません。
当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：円）		

※当該会社は2019年12月19日に設立された法人であり決算期が未到来の為記載しておりません。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年7月30日
(2) 契約締結日	2020年8月19日（予定）
(3) 事業開始日	2020年8月19日（予定）

6. 今後の見通し

本資本・業務提携により当社グループの業績は中長期的に拡大していくことを想定しておりますが、本資本・業務提携による当期の連結業績に与える影響は精査中であります。当社のIRコンソーシアムへの出資や資金の支出については、取り組みの形態により会計処理が異なる可能性があり、適宜会計監査人等と協議のうえ会計処理を行う予定です。今後、業績への影響が重要なものとなる場合には、適正かつ合理的な数値の算出が可能になりました段階で公表いたします。

以上