



2025年5月13日

各 位

会 社 名 バーチャレクス・ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 丸山 栄樹  
(コード：6193、東証グロース市場)  
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部長 黒田 勝  
(TEL. 03-3578-5300)

### Kotozna株式会社に対する転換社債型新株予約権付社債の引受に関するお知らせ

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、Kotozna株式会社（以下、「Kotozna」という。）に対する転換社債型新株予約権付社債の引受を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 取引の内容

##### (1) 転換社債型新株予約権付社債の引受

当社は、Kotozna株式会社に対し、以下の内容にて資金提供を行うことを決議しております。

転換社債型新株予約権付社債の引受

- ・金額：100,000,000円
- ・金利：無利息
- ・引受期日：2025年5月22日までに実行
- ・備考：2030年5月31日まで、当社の判断で株式に転換可能な条項を付与

##### (2) 新たに取得する相手方の株式又は持分の取得価額

当社は、上記の転換社債型新株予約権付社債100,000,000円及び2024年2月13日に取得し保有している転換社債型新株予約権付社債150,000,000円の全てがKotoznaのB種優先株式に転換された場合、当社が既に保有しているB種優先株式300,000株及と合わせて、Kotoznaの発行済株式総数合計22.0%を保有する予定です。

#### 2. 相手先の概要

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| (1) 名 称               | Kotozna株式会社                     |
| (2) 所 在 地             | 東京都港区元赤坂一丁目7番20号メットライフ元赤坂ウエスト1階 |
| (3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 | 代表取締役 後藤 玄利                     |
| (4) 事 業 内 容           | 多言語コミュニケーションツールに関わるサービスの提供      |
| (5) 資 本 金             | 30,000千円                        |
| (6) 設 立 年 月 日         | 2016年10月7日                      |

|                           |                          |                              |            |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| (7) 大株主及び持株比率             | 後藤 玄利                    |                              | 26.4%      |
|                           | バーチャレクス・ホールディングス株式会社     |                              | 11.3%      |
|                           | 有限会社後藤散                  |                              | 8.4%       |
|                           | 猪野 康治                    |                              | 4.4%       |
|                           | 株式会社JTB                  |                              | 4.0%       |
|                           | 田中 健一                    |                              | 3.8%       |
|                           | 神尾 隆昌                    |                              | 3.5%       |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係       | 資 本 関 係                  | 当社は当該会社の総議決権の11.3%を保有しております。 |            |
|                           | 人 的 関 係                  | 当社の代表取締役が当該会社の取締役を兼務しております。  |            |
|                           | 取 引 関 係                  | 該当事項はありません。                  |            |
|                           | 関 連 当 事 者 へ<br>の 該 当 状 況 | 該当事項はありません。                  |            |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 |                          |                              |            |
| 決 算 期                     | 2022年12月期                | 2023年12月期                    | 2024年12月期  |
| 純 資 産                     | 10,046千円                 | △452,958千円                   | △417,088千円 |
| 総 資 産                     | 370,266千円                | 47,983千円                     | 173,117千円  |
| 1株当たり純資産                  | 5.22円                    | △235.15円                     | △157.62円   |
| 売 上 高                     | 87,009千円                 | 79,427千円                     | 202,570千円  |
| 営 業 損 失                   | 268,823千円                | 316,925千円                    | 321,868千円  |
| 経 常 損 失                   | 269,777千円                | 279,975千円                    | 315,165千円  |
| 当 期 純 損 失                 | 273,416千円                | 463,005千円                    | 324,130千円  |
| 1株当たり当期純損失                | 173.17円                  | 240.37円                      | 134.28円    |
| 1株当たり配当金                  | 0.00円                    | 0.00円                        | 0.00円      |

3. 取引の目的及び理由

当社グループ及びKotoznaは、2024年1月31日付で資本業務提携契約を既に締結しておりますが、生成AIを活用したサービス展開を両社でより一層加速してゆくため、本取引を行うものであります。

4. 今後の見通し

本取引の実行は、2025年5月22日までを予定しておりますが、本件が当社グループの2026年3月期の連結業績へ与える影響は軽微であると見込んでおります。なお、今後業績に重要な影響が見込まれる場合には、別途公表いたします。

以 上