

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月14日
【会社名】	株式会社エーアイ
【英訳名】	AI, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣飯 伸一
【本店の所在の場所】	東京都文京区西片一丁目15番15号
【電話番号】	03-6801-8461
【事務連絡者氏名】	執行役員総務グループ統括 小川 遼
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区西片一丁目15番15号
【電話番号】	03-6801-8402
【事務連絡者氏名】	執行役員総務グループ統括 小川 遼
【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、2023年7月13日開催の取締役会において、2023年9月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるコエステ株式会社（以下、「コエステ社」という。）を吸収合併（以下、「本合併」という。）することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び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3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）本合併の相手会社に関する事項

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	コエステ株式会社
本店の所在地	東京都文京区西片一丁目15番15号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 廣飯 伸一
資本金の額	100百万円
純資産の額	160百万円（2023年3月31日現在）
総資産の額	177百万円（2023年3月31日現在）
事業内容	音声合成技術を活用したコンテンツの企画・制作・開発・運用・流通事業等

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

事業年度	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
売上高（百万円）	41	95	92
営業利益（百万円）	109	54	5
経常利益（百万円）	108	54	5
当期純利益（百万円）	289	54	5

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
株式会社エーアイ	100

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社はコエステ社の発行済株式の100%を所有しております。
人的関係	当社の代表取締役社長がコエステ社の代表取締役社長を兼任しております。また、コエステ社の取締役に当社の従業員2名が就任しており、コエステ社の監査役に当社の取締役1名が就任しております。
取引関係	該当事項はありません。

（2）本合併の目的

コエステ社は音声合成技術に強みを持つ東芝デジタルソリューションズ株式会社と、音楽、映像及びデジタル分野において幅広いコンテンツの企画力に強みを持つエイベックス株式会社の合併会社として2020年2月に設立されて以来、特に主力商材である「コエステーション」の音声合成クラウドサービスを中心に事業を拡大してまいりました。

当社としては音声合成事業でともに国内で切磋琢磨した企業が合同することにより、顧客への安定的なサービス提供の継続と、成長スピードの極めて速い音声合成市場での競争力の強化等、両社に大きなシナジーを見込めるものと判断し、本年7月1日付で同社の株式を取得いたしました。両社の企業規模を考慮し、一体運営による経営の合理化、業務の効率化を推進することを目的として吸収合併することといたしました。

（3）本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容

本合併の方法

当社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、コエステ社は解散いたします。

本合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社の吸収合併であるため、本合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。

その他の本合併契約の内容

<合併日程>

取締役会決議日 2023年7月13日
合併契約締結日 2023年7月13日
合併予定日(効力発生日) 2023年9月1日

本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、コエステ社においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれにおいても株主総会の承認を得ることなく行います。

(4) 本合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 本合併後の吸収合併存続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	株式会社エーアイ
本店の所在地	東京都文京区西片一丁目15番15号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 廣飯 伸一
資本金の額	100百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業内容	音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供

以 上