2026年11月17日

各 位

会　社　名　株式会社Ｎｏ．１
代表者名　代表取締役　辰巳　崇之
（コード番号：3562　東証スタンダード）
本社所在地　東京都千代田区内幸町一丁目５番２号
問合せ先　取締役 経営管理本部長　平瀬　和宏
電話番号　０３－６７３５－９９７９

子会社の異動を伴う株式の取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社連結子会社である株式会社アレクソン（以下「アレクソン」）が資本業務提携を行っている株式会社 closip（以下「closip」）の代表取締役である池田武弘氏及びみずほキャピタル株式会社が無限責任組合員を務めるみずほ成長支援第５号投資事業有限責任組合が保有する株式を取得し、closip を当社の連結子会社とすること（以下「本件株式取得」）について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。

１．株式の取得（子会社化）の理由

当社グループは、「日本の会社を元気にする一番の力へ。」を経営理念に掲げ、中小企業をはじめとする法人顧客向けに、情報セキュリティ機器や情報通信機器、DX ソリューションの企画・開発・製造から販売・保守までを一貫して提供しております。

closip は、携帯電話の認証技術を応用した特許技術「LTE over IP®」を有するセキュリティベンチャー企業です。「LTE over IP®」は、デバイスを選ぶことなく通信機器に搭載可能であり、煩雑な ID/パスワード管理や VPN 接続を要さずにセキュアな通信環境を提供する画期的な技術として、大手企業や官公庁を中心に高い評価を得ております。

当社グループは、2025年１月10日付で公表いたしました「株式会社closipとの戦略的業務提携に関するお知らせ」及び2025年１月30日付で公表いたしました「株式会社 closip との資本提携に関するお知らせ」に基づき、closip との業務提携並びに転換社債型新株予約権付社債の引受けを通じた資本提携を実施してまいりました。具体的には、当社及びアレクソンが提供する主力製品（NAS サーバー等）への「LTE over IP®」の搭載や、closipの収益構造改革（コスト構造の適正化等）を共同で推進してまいりました。その結果、closipの業績は 2025 年７月以降単月黒字化を継続達成するなど、事業・財務の両面で順調に改善が進んでおります。

当初の計画では、当社グループが保有する転換社債型新株予約権付社債の株式への転換（行使期限：2027年２月）に伴う子会社化を企図しておりましたが、closip の経営基盤を強固にし、更なるシナジーの最大化と事業成長を加速させるため、早期の子会社化に向けた協議を行ってまいりました。

協議の結果、現代表取締役社長の池田武弘氏が生成 AI 関連事業へ注力することに伴い代表取締役及び取締役を辞任し、同氏の保有株式を当社に譲渡することについて合意に至りました。あわせて、主要株主であるみずほキャピタル株式会社が無限責任組合員を務めるみずほ成長支援第５号投資事業有限責任組合からも同条件での株式譲渡の提案を受けたことから、両者より株式を取得し、closip を当社の連結子会社とすることを決定いたしました。

本件株式取得により、closip が持つ強固な特許技術及び開発力をグループ内に完全に取り込み、当社グループのストック型ビジネスの更なる拡大、商品開発力の強化、顧客基盤へのクロスセル推進等を図り、当社

グループの企業価値ならびに株主価値の持続的な向上を目指してまいります。

２．異動する子会社（株式会社closip）の概要

(1) 名　　称	株式会社closip	
(2) 所　在　地	東京都港区新橋一丁目12番９号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 池田 武弘	
(4) 事　業　内　容	closipSIM事業（仮想閉域化技術を用いたセキュリティ関連事業）	
(5) 資　本　金	92,004千円（2026年９月末現在）	
(6) 設　立　年　月　日	2016年９月20日	
(7) 大株主及び持株比率 (2026年11月９日現在)	池田 武弘　65.2% SBI4&5投資事業有限責任組合・SBI4&5投資事業有限責任組合２号　14.8% みずほ成長支援第５号投資事業有限責任組合　4.2% ＴＤＣソフト株式会社　3.4% エクシオグループ株式会社　3.4% ユニアデックス株式会社　3.4%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は同社の転換社債型新株予約権付社債（額面25,600千円）を、当社連結子会社のアレクソンは同社債（額面 12,000 千円）を保有しております。
	人的関係	当社の取締役常務執行役員１名及び執行役員１名が同社の社外取締役に、当社内部監査室長１名が同社の社外監査役に就任しております。
	取引関係	当社グループ製品において、同社の「LTE over IP®」を搭載した機器の共同開発及び販売取引を行っております。

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態　（単位：百万円）

決算期（※）	2024年12月期	2025年12月期	2026年12月期
純資産	▲198	▲104	▲54
総資産	84	208	197
売上高	165	258	251
営業利益又は営業損失	▲191	▲33	57
経常利益又は経常損失	▲198	▲41	53
当期純利益又は当期純損失	▲198	▲124	53

※2026年12月期は2026年10月までの進捗等を踏まえた着地見込値（純資産は2026年９月末現在）を記載しております。

３．異動する子会社（株式会社closip）の概要

(1) 池田 武弘 氏

(1) 氏名	池田 武弘
(2) 上場会社と当該個人の関係	特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。

(2)みずほ成長支援第５号投資事業有限責任組合

(1) 名称	みずほ成長支援第５号投資事業有限責任組合
(2) 所在地	東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
(3) 無限責任社員の名称	みずほキャピタル株式会社
(4) 事業内容（無限責任社員）	ベンチャーキャピタル事業
(5) 資本金（無限責任社員）	100百万円

(6) 上場会社と当該個人の関係	特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株（議決権所有割合：0.0%）
(2) 取　得　株　式　数	16,423 株 （池田武弘氏：15,423 株、みずほ成長支援第５号投資事業有限責任組合：1,000 株）
(3) 異動後の所有株式数	16,423 株（議決権所有割合： 69.4%）

※取得価額などの詳細については、相手方との守秘義務契約に基づき非公開としております。

５．日　程

(1) 取締役会決議	2026 年 11 月 17 日
(2) 契約締結	2026 年 11 月 17 日
(3) 株式譲渡実行	2026 年 11 月 24 日（予定）

６．子会社化後の closip の体制（2026 年 11 月 24 日付予定）

本件株式取得に伴い、closip の現代表取締役社長の池田武弘氏は代表取締役及び取締役を退任し、新たに当社の執行役員である石澤俊明が同社の代表取締役社長 CEO に就任いたします。

なお、closip の新たな経営体制は下記の通りとなります。

氏名	役職	重要な兼職の状況
久松 千尋	取締役会長	当社 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長
石澤 俊明	代表取締役社長 CEO	当社 執行役員社長室長
内田 則崇	取締役 CFO	－
山本 貴則	監査役	当社 内部監査室長

７．今後の見通し

今後の当社業績に与える影響につきましては軽微であると認識しておりますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上