



2025年1月30日

各位

会社名 株式会社 N o . 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

株式会社 closip との資本提携に関するお知らせ

当社は、2025年1月30日の取締役会において、株式会社 closip（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：池田 武弘、以下「closip」）と資本提携契約を締結し、当社のグループ会社である株式会社アレクソン（本社：大阪市中央区、代表取締役：三瀬 厚、以下「アレクソン」）と共に、closip が発行する転換社債型新株予約権付社債を引き受けること（以下「本資本提携」）を、決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本資本提携の目的及び理由

当社は、2025年1月10日付で公表した「株式会社 closip との戦略的業務提携に関するお知らせ」に記載しましたとおり、closip と業務提携契約を締結し、業務提携の第一弾として、当社及びアレクソンが幅広く法人顧客へ提供してきた NAS サーバー（Network Attached Storage）へ closip の「LTE over IP®」を搭載し、2025年2月初旬より販売を開始する予定としております。

その後、両社の協議を通じ、closip は今後の事業展開を加速する為には、本資本提携を通じて、当社グループとより強固なパートナーシップを構築することが持続的成長に資するとの判断に至りました。当社は、closip との関係強化が情報セキュリティ及び IT の分野において、事業上のシナジー（相乗効果）を生み、当社グループの中長期の持続的な成長に有用であると判断し、本資本提携を行い、当社及びアレクソンが共同で closip が発行する転換社債型新株予約権付社債を引き受けることといたしました。

今後、当社、アレクソン、closip は、業務提携の第一弾としている NAS サーバー以外のアレクソン製品についても、closip の「LTE over IP®」を搭載した製品開発を計画的に行って参ります。

本資本提携により、当社、アレクソン、closip の3社は、強固なパートナーシップを構築し、情報セキュリティ及び IT の分野において、積極的に事業展開を行い、当社グループの企業価値ならびに株主価値の更なる向上に取り組んで参ります。

2. 本資本提携の内容

closipが第三者割当の方法により発行する転換社債型新株予約権付社債について、当社が額面総額25,600千円、アレクソンが額面総額12,000千円を引き受けることを決定いたしました。かかる新株予約権付社債の概要は以下のとおりです。

払込期日	2025年2月6日
社債の満期	2年後
潜在株式数	47,000株
新株予約権の行使期間	2年間

なお、closipの2024年12月31日時点での発行済株式総数は23,667株であります。このほか、closipは、新株予約権等の潜在株式を発行しています。当社及びアレクソンが取得する予定の上記の転換社債型新株予約権付社債の全てが株式に転換された場合における、潜在株式（今後発行される予定のものを含みます。）を考慮した当社グループの持分比率は約50.2%（当社：約34.2%、アレクソン：約16.0%）となります。

当社及びアレクソンは、closipの今後の業績推移や財務状況に与える影響を考慮し、当該転換社債型新株予約権付社債の株式への転換時期を判断する方針です。

3. 資本提携先の概要（2025年1月30日現在）

名称	株式会社 closip
所在地	東京都港区芝浦3-14-18 キャナルスクエア芝浦3F
代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 池田武弘
事業内容	セキュリティシステムの開発、販売
資本金	9,200万4,000円
設立年月日	2016年9月20日
大株主及び持株比率	株式会社ワイヤレスゲート 37.4% MIC イノベーション4号投資事業有限責任組合 21.9% SBI4&5 投資事業有限責任組合及びSBI4&5 投資事業有限責任組合2号 14.8% 池田武弘 5.9% みずほ成長支援第5号投資事業有限責任組合 4.2%、他
当社と当該会社との関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 日程

取締役会決議日	2025年1月30日
資本提携契約締結日	2025年1月30日
転換社債型新株予約権付社債の払込期日	2025年2月6日

5. 今後の見通し

本資本提携は、中長期的に当社の業績向上に資するものと考えておりますが、当社の連結業績に与える影響は現時点では未定です。今後、開示すべき事項が発生した場合は、速やかに公表いたします。

<ご参考 株式会社アレクソンの概要>

名 称	株式会社アレクソン
所 在 地	大阪府中央区安土町一丁目8番6号大永ビル四階
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 三瀬 厚
事 業 内 容	・ ネットワーク・セキュリティ関連機器および関連ソフトウェア・サービスの企画、開発、製造、販売 ・ 電子機器・LPWA 機器・ソフトウェア等の開発受託OEM/ODM ・ 胸骨圧迫トレーナー、オゾンガス発生装置などの環境医療関連機器の開発、製造、販売
資 本 金	101,000,000 円

以上