

【届出を対象とした募集(売出)金額】

募集金額

ブックビルディング方式による募集 497,494,800 円

売出金額

(引受人の買取引受による売出し)

ブックビルディング方式による売出し 390,060,000 円

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し 146,256,000 円

(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社法上の払込金額の総額)であり、売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であります。

【募集の方法】

2024年9月13日から2024年9月20日までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は仮条件決定日に開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

区分		発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集		—	—	—
入札方式のうち入札によらない募集		—	—	—
ブックビルディング方式	新株式発行	240,000	269,280,000	145,728,000
	自己株式の処分	203,400	228,214,800	—
計(総発行株式)		443,400	497,494,800	145,728,000

(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

4. 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2024年8月21日開催の取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。

5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,320円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は585,288,000円となります。

6. 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

7. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて」をご参照下さい。

【募集の条件】

① 【入札による募集】

該当事項はありません。

② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。

【ブックビルディング方式】

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位 (株)	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注)1	未定 (注)1	未定 (注)2	未定 (注)3	100	自 2024年9月17日(火) 至 2024年9月20日(金) (注)4	未定 (注)5	2024年9月25日(水) (注)4

(注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、仮条件決定日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であり、仮条件決定日に開催予定の取締役会において決定される予定であります。また、「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び発行価格等決定日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2024年8月21日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする事、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

4. 申込期間は、発行価格等決定日の翌営業日から4営業日の間、払込期日は申込期間最終日の2営業日後の日、株式受渡期日（上場（売買開始）日）は払込期日の翌営業日の予定であります。

具体的には発行価格等決定日に応じて、以下のとおりとなります。

	発行価格等決定日	申込期間	払込期日	株式受渡期日
①	2024年9月13日(金)	自2024年9月17日(火) 至2024年9月20日(金)	2024年9月25日(水)	2024年9月26日(木)
②	2024年9月17日(火)	自2024年9月18日(水) 至2024年9月24日(火)	2024年9月26日(木)	2024年9月27日(金)
③	2024年9月18日(水)	自2024年9月19日(木) 至2024年9月25日(水)	2024年9月27日(金)	2024年9月30日(月)
④	2024年9月19日(木)	自2024年9月20日(金) 至2024年9月26日(木)	2024年9月30日(月)	2024年10月1日(火)
⑤	2024年9月20日(金)	自2024年9月24日(火) 至2024年9月27日(金)	2024年10月1日(火)	2024年10月2日(水)

本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

5. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものいたします。

7. 申込みに先立ち、仮条件決定日に決定する期間に引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8. 引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。

【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目 13 番1号	443,400	1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金として、払込期日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
計	—	443,400	—

(注)1. 引受株式数については、仮条件決定日に開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

2. 上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結する予定であります。

3. 払込期日は、「3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注) 4. に記載のとおり、発行価格等決定日に応じて変動する場合があります。

【売出要項】

【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
—	入札方式のうち入札による売出し	—	—	—
—	入札方式のうち入札によらない売出し	—	—	—
普通株式	ブックビルディング方式	110,800	146,256,000	東京都中央区日本橋一丁目 13 番 1 号 野村證券株式会社 110,800 株
計(総売出株式)	—	110,800	146,256,000	—

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年8月21日開催の取締役会において、野村証券株式会社を割当先とする第三者割当増資の決議を行っております。また、野村証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

4. 「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,320円)で算出した見込額であります。

6. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1. 東京証券取引所グロース市場への上場について

当社は、「第1 募集要項」における募集株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、野村証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。

2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である渡邊伸一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年8月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式110,800株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 110,800 株
(2)	募集株式の払込金額	未定 (注) 1
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

		金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)2
(4)	払込期日	2024年10月22日(火)(注)3

(注)1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、仮条件決定日に開催予定の取締役会において決定される予定の「第1募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。

2. 割当価格は、発行価格等決定日に決定される予定の「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分の引受価額と同一とする予定であります。

3. 払込期日は、発行価格等決定日に応じて変動する場合があります。具体的には以下のとおりです。

- ① 発行価格等決定日が2024年9月13日(金)の場合は、「2024年10月22日(火)」
- ② 発行価格等決定日が2024年9月17日(火)の場合は、「2024年10月28日(月)」
- ③ 発行価格等決定日が2024年9月18日(水)の場合は、「2024年10月29日(火)」
- ④ 発行価格等決定日が2024年9月19日(木)の場合は、「2024年10月29日(火)」
- ⑤ 発行価格等決定日が2024年9月20日(金)の場合は、「2024年10月29日(火)」

また、主幹事会社は、以下の期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)に、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

- ① 発行価格等決定日が2024年9月13日(金)の場合は、「自2024年9月26日(木)至2024年10月16日(水)」
- ② 発行価格等決定日が2024年9月17日(火)の場合は、「自2024年9月27日(金)至2024年10月22日(火)」
- ③ 発行価格等決定日が2024年9月18日(水)の場合は、「自2024年9月30日(月)至2024年10月23日(水)」
- ④ 発行価格等決定日が2024年9月19日(木)の場合は、「自2024年10月1日(火)至2024年10月23日(水)」
- ⑤ 発行価格等決定日が2024年9月20日(金)の場合は、「自2024年10月2日(水)至2024年10月23日(水)」

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

3. ロックアップについて

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ売出人である渡邊伸一、売出人である奥山秀朗、株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ、小野純一、株式会社アイティーファーム及び山梨中銀経営コンサルティング株式会社、当社株主であるWatanabe&Partners 株式会社、豊田通商株式会社、ニプロ株式会社、河西健太郎、三菱UFJキャピタル8号投資事業有限責任組合、菱洋エレクトロ株式会社、井熊実、浦田努、香川朋啓、鎌田悟、北條育男、黒崎守峰、佐藤直人、白石康治、杉耕作、鈴木雄介、三村泰平、森坂和利、安場直史、和田一洋、新井康生、飯沼克哲、岩瀬慎治郎、大山益弘、進藤明、穂坂学、和智右桂、高江洲睦、西隆次、原田英樹、山田麗子、重廣竜之、杉森圭祐、辻修作及び波多野剛は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

は、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。

また、当社新株予約権者である勝山多恵子、北村武明、津田潮里、青木光宏、宮崎尚、朝比奈亮、吉岡麻莉彩、菅美恵子、高田康弘、田中徹、保坂好紀、石毛博之、大中浩行、小林千尋、雨宮竜希及び風間香央里は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

加えて、当社株主であるGxPグループ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

さらに、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2024年8月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社普通株式の割当を受けた者(GxPグループ従業員持株会)及び当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
決算年月	2019年8月	2020年8月	2021年8月	2022年8月	2023年8月
売上高 (千円)	687,078	536,789	614,555	684,230	815,758
経常利益 (千円)	12,116	207,655	185,751	112,649	70,668
当期純利益 (千円)	1,215	52,763	90,522	102,211	49,882
資本金 (千円)	70,500	70,500	99,992	105,850	105,850

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

発行済株式総数	(株)	7,700	7,700	135,400	147,000	147,000
純資産額	(千円)	450,492	497,022	672,431	785,173	856,829
総資産額	(千円)	2,079,343	2,272,590	2,388,244	2,487,276	2,207,940
1株当たり純資産額	(円)	64,356.04	75,881.35	5,427.21	289.73	316.17
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益	(円)	173.60	7,792.55	1,004.24	37.83	18.40
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	21.6	21.8	28.2	31.6	38.8
自己資本利益率	(%)	0.3	11.2	15.5	14.0	6.1
株価収益率	(倍)	-	-	-	-	-
配当性向	(%)	-	-	-	-	-
従業員数	(名)	143	150	155	172	199
[ほか、平均臨時雇用人員]		[-]	[-]	[-]	[-]	[-]

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

2. 当社株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

3. 前事業年度(第15期)及び当事業年度(第16期)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。なお、第12期、第13期及び第14期の財務諸表については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しておりますが、当該各数値については金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。

4. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第15期の期首から適用しており、第15期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

5. 従業員数は、当社から当社外への出向者を除く就業人員数であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。

6. 1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

7. 当社は、2021年5月23日付で普通株式1株につき10株の分割を行っております。第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。また、当社は、2024年5月15日開催の取締役会決議により、2024年6月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

8. 当社は、2021年5月23日付で普通株式1株につき10株の分割を行っております。また、当社は、2024年5月15日開催の取締役会決議により、2024年6月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これらの結果、発行済株式総数は2,940,000株となっております。

9. 2021年5月23日付で普通株式1株につき10株の分割を行っております。また、2024年6月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、第12期、第13期及び第14期(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。

回次	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
決算年月	2019年8月	2020年8月	2021年8月	2022年8月	2023年8月
1株当たり純資産額 (円)	321.78	379.40	271.36	289.73	316.17
1株当たり当期純利益 (円)	0.86	38.96	50.21	37.83	18.40
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	—	—	—	—	—
1株当たり配当額 (円)	—	—	—	—	—
(うち1株当たり中間配当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業の内容	議決権の所有 (又は被所有) 割合(%)	関係内容
(連結子会社) 株GxP (注) 2, 4	東京都 新宿区	10,000	エンタープライズ DX 事業 (アジャイルなシステム開発・運用及び DX 支援プロダクト提供)	100	営業上の取引 設備の賃貸取引 資金の貸付取引 役員の兼任
(連結子会社) グロース・アーキテクチャ&チームス 株 (注) 2, 5	東京都 新宿区	10,000	エンタープライズ DX 事業 (企業の IT 及び組織の変革を 実現するためのコンサルティング)	100	営業上の取引 設備の賃貸取引 役員の兼任
(連結子会社) グロース・インク株 (注) 7	東京都 新宿区	10,000	エンタープライズ DX 事業 (UI/UX デザインを中心とした Web サイト及びアプリケーションの 企画、開発及び運用)	100	営業上の取引 設備の賃貸取引 役員の兼任
(連結子会社) ジーアールソリューションズ株 (注) 2, 6, 7	東京都 新宿区	10,000	エンタープライズ DX 事業 (レガシー IT 資産を活用する 仕組みづくりの支援)	100	営業上の取引 設備の賃貸取引 役員の兼任

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

(連結子会社)					
株ミエルカ	東京都新宿区	3,000	エンタープライズ DX 事業 (ビッグデータ解析及び AI 学習サービス)	100	営業上の取引 資金の貸付取引 設備の賃貸取引 役員の兼任
(持分法適用関連会社)					
株フルストリームソリューションズ (注) 8	東京都新宿区	6,000	エンタープライズ DX 事業 (顧客企業の IT に関する戦略立案、企画及び運用支援)	33.3	営業上の取引

(注) 1. 「主要な事業の内容」には、各会社の事業内容を記載しております。

2. 特定子会社であります。

3. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

4. 株GxP については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が 10%を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高 2,493,156 千円

② 経常利益 194,346 千円

③ 当期純利益 136,941 千円

④ 純資産額 354,934 千円

⑤ 総資産額 656,731 千円

5. グロース・アーキテクチャ&チームス株については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が 10%を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高 397,581 千円

② 経常利益 55,072 千円

③ 当期純利益 36,316 千円

④ 純資産額 93,170 千円

⑤ 総資産額 151,035 千円

6. ジーアールソリューションズ株については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が 10%を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高 629,420 千円

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

- ② 経常利益 48,346 千円
- ③ 当期純利益 31,993 千円
- ④ 純資産額 145,946 千円
- ⑤ 総資産額 250,363 千円

7. 2023年9月、当社グループの企業価値向上及び事業成長に備えた業務運営体制強化を目的に、完全子会社である㈱GxPを存続会社として、同じく完全子会社であるジーアールソリューションズ㈱及びグロース・インク㈱を吸収合併しております。

8. 2023年9月、企業価値向上に向けた提携のあり方に関して見直しを行い、㈱フルストリームソリューションズとの資本関係を解消しております。その結果、同社は関係会社から外れております。

【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2024年7月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
エンタープライズ DX 事業	229
合計	229

(注)1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であります。

2. 平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。

3. 当社グループは、エンタープライズ DX 事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

4. 最近日までの1年間において、従業員数が28名増加しておりますが、主として事業拡大による増員によるものであります。

(2) 提出会社の状況

2024年7月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
229	36.2	5.2	6,242

(注)1. 従業員数は、当社から当社グループ外への出向者を除く就業人員数であります。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

- 平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
- 当社グループは、エンタープライズDX事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
- 最近日までの1年間において、従業員数が28名増加しておりますが、主として事業拡大による増員によるものであります。

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

2024年7月31日現在

管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1)
27.2

(注)1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

- 男性労働者の育児休業取得率については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表項目として選択しておらず、かつ、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
- 労働者の男女の賃金の差異については「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表項目として選択していないため、記載を省略しております。

(4) 【所有者別状況】

2024年7月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	—	—	7	—	—	39	46	—
所有株式数(単元)	—	—	—	10,090	—	—	19,310	29,400	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	34.32	—	—	65.68	100.00	—

(注)1. 自己株式226,200株は、「個人その他」に2,262単元含めて記載しております。

2. 従業員持株会は、「個人その他」に含めて記載しております。

244A：グロースエクスパートナーズ株式会社

3. 2024年6月4日開催の臨時株主総会決議により、定款を変更し、2024年6月4日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

【株主の状況】

氏名又は名称		所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く)の総数に対する 所有株式数の割合(%)
渡邊 伸一	※1、2、6	1,393,400	45.51
Watanabe&Partners 株式会社	※1、3	600,000	19.60
ニプロ株式会社	※1	130,000	4.25
豊田通商株式会社	※1	130,000	4.25
奥山 秀朗	※1	100,000	3.27
株式会社三越伊勢丹 システム・ソリューションズ	※1	100,000	3.27
小野 純一	※1、7、9	66,000 (16,000)	2.16 (0.52)
河西 健太郎	※1、4	56,000 (16,000)	1.83 (0.52)
鈴木 雄介	※4、6	32,000 (28,000)	1.05 (0.91)
鎌田 悟	※4、6	26,000 (22,000)	0.85 (0.72)

(注) 1. 「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示しております。

1. 特別利害関係者等(大株主上位10名)
2. 特別利害関係者等(当社代表取締役社長)
3. 特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)
4. 特別利害関係者等(当社取締役)
5. 特別利害関係者等(当社監査役)
6. 特別利害関係者等(子会社取締役)
7. 当社執行役員
8. 子会社執行役員
9. 当社従業員

2. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合で、内数であります。

3. 株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。