



2024年7月4日

各位

上場会社名 株式会社ドーン
代表者 代表取締役社長 宮崎正伸
(コード番号 2303)
問合せ先責任者 取締役兼管理部長 岩田潤
(TEL 078-222-9700)

株式会社 tiwaki との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、株式会社 tiwaki (代表取締役社長：阮翔、以下「tiwaki 社」) との間で、資本業務提携契約を締結する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。

記

1. 資本業務提携の目的及び理由

当社は、社会に必要不可欠な存在であることを意味する”エッセンシャルカンパニー”を宣言し、「社会課題に挑戦し新しい価値を創造する」を使命に定め、地方自治体などの官公庁や警察、消防等、社会インフラ保全の分野を中心に新世代のクラウドアプリケーションを多角的に提供することで、未来の人々が安心して暮らせる社会の実現を目指しております。

tiwaki 社は、「PLAY: Plug and Play AI Fou You」をコンセプトに、エッジ AI 技術をベースにした tiwaki inside サービスで社会課題の解決を目指す企業です。エッジデバイスを搭載した高速・小型の AI カメラを用いることにより、「防犯・セキュリティ」「防災」「スマート駐車場」に関する事業の他、「スマートガソリンステーション」「介護・ヘルスケア」などの分野で幅広く社会課題の解決を目指しています。

今般、両社の社会課題解決に対する想いが一致し、当社の持つ警察・官公庁への導入拡大ノウハウと、tiwaki 社の保有するエッジ AI 技術を組み合わせることにより、主に防犯分野において社会課題の解決に向けた取り組みが一層加速できると判断したことから、相互の強みを活かし事業上のシナジーを創出することを目的として、本資本業務提携の合意に至ったものです。

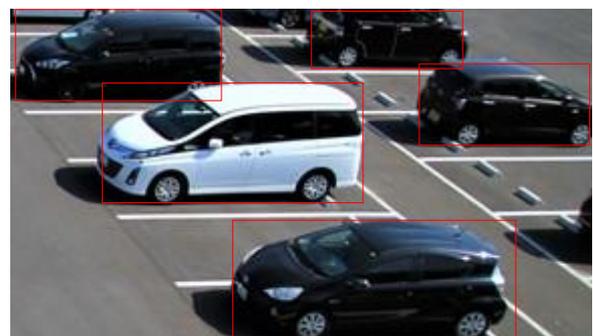
(AI カメラ活用イメージ)

防犯・セキュリティ分野



ナンバー読み取り、侵入検知、不正検知のほか、犯罪捜査への活用等

スマート駐車場



クラウドサーバーを必要とせず、低コストによる駐車料金計算、顧客分析を実現

2. 資本提携内容等

(1) 業務提携内容

業務提携の主な内容は、以下のとおりです。

- ・対象事業の導入促進活動の相互協力
- ・導入促進活動に必要な技術支援及び営業支援

(2) 資本提携内容

当社は tiwaki 社の株主であるテックアクセラ1号投資事業有限責任組合より tiwaki 社の B 種優先株式 5,900 株を払込金額の総額 70,800,000 円（1 株につき 12,000 円。売買手数料は含まれておりません。）にて引き受ける予定です。これにより、tiwaki 社の総議決権数の 19.9% を当社が保有する予定です。

また、上記の他、転換社債型新株予約権付社債についても払込金額の総額 153,600,000 円（売買手数料は含まれておりません。）を引き受ける予定です。なお、本転換社債型新株予約権付社債の引き受けにより当社が引き受けた転換社債型新株予約権付社債の全てが tiwaki 社の株式に転換された場合、当社は、上記株式譲渡により引き受ける B 種優先株式 5,900 株と合わせて、tiwaki 社の総議決権数の 50.2% を保有する予定です。

3. 資本業務提携の相手先の概要

(1) 名称	株式会社 tiwaki		
(2) 所在地	〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 立命館大学 BKC インキュベータ 101 室		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 阮 翔		
(4) 事業内容	機械学習・画像認識など AI コア技術の開発 エッジ AI サービスの開発・提供		
(5) 資本金	100 万円（2024 年 7 月 4 日現在）		
(6) 設立年月日	2016 年 4 月 1 日		
(7) 大株主及び持株比率 (2024 年 7 月 4 日現在)	阮 翔 47.2% テックアクセラ1号投資事業有限責任組合 22.3% (株) シティクリエーション 10.1% 中川 智博 6.8% 綿末 太郎 6.8% 呉 韜 6.8%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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。	
(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 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期
純資産	142 百万円	106 百万円	9 百万円
総資産	145 百万円	123 百万円	44 百万円
1 株当たり純資産	4,115.6 円	3,063.9 円	279.4 円
売上高	62 百万円	88 百万円	14 百万円
営業損失 (△)	△62 百万円	△36 百万円	△96 百万円
経常損失 (△)	△60 百万円	△36 百万円	△96 百万円
当期純損失 (△)	△60 百万円	△36 百万円	△96 百万円
1 株当たり当期純損失 (△)	△1,749.7 円	△1,051.7 円	△2,784.6 円
1 株当たり配当金	—	—	—

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年7月4日
(2) 契約締結日	2024年7月26日
(3) 払込期日	2024年7月31日

5. 今後の見通し

本業務提携による、当面の業績に与える影響は現時点では軽微ですが、将来にわたり当社の企業価値の向上に寄与するものと考えております。

以上