

2023年9月21日

各 位

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会 社 名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証プライム)
代 表 者 代表取締役 会長 兼 社長 北 尾 吉 孝
問い合わせ先 常務執行役員 経理・財務担当 勝 地 英 之
電 話 番 号 03 - 6229 - 0100 (代 表)

**株式会社プロジェクトカンパニー（証券コード：9246）との資本業務提携に向けた検討開始
および株式の買集め行為に該当する株式追加取得についてのお知らせ**

当社は、株式会社プロジェクトカンパニー（本社：東京都港区、代表取締役社長：土井悠之介、証券コード：9246、以下「プロジェクトカンパニー」）と資本業務提携に向けた検討を開始することとなり、本日、基本合意書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

1. 資本業務提携の経緯及び目的

プロジェクトカンパニーは、DX・ITコンサルティングに強みを持ち、当社グループにおいて、これまで株式会社SBIネオモバイル証券のサービスの立ち上げや大阪デジタルエクステンシブ株式会社における株式のPTS市場の立ち上げなどのプロジェクトで、ビジネスならびにシステムの検討・推進などの業務支援の実績を有しております。また2022年11月18日には、Web3領域における事業開発支援を目的に、当社と合弁でSBIデジタルハブ株式会社も設立しております。

一方、当社グループは、創業以来「顧客中心主義」に基づくお客さま本位の商品・サービスの提供に注力しており、株式会社SBI証券では2023年3月27日にリリースの通り、国内初となる証券総合口座 1,000万口座達成し、さらに本年9月30日から開始する国内株式の売買手数料無料化や来年1月からの新NISAの開始を見据えた顧客基盤の拡充に努めております。

このような状況下において、当社グループは、長年の信頼関係を築いてきたプロジェクトカンパニーとの提携関係を強化し、拡大する顧客基盤に対応した外部クレジットカード・会員カード活用によるポイント還元サービスや暗号資産取引など各種サービスの強化やより良い顧客サービスの提供を図るべく、両者間で資本業務提携に向けた検討の開始に関する基本合意書を締結することといたしました。

2. 資本業務提携先の会社概要

(1) 名称	株式会社プロジェクトカンパニー
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目6番地1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土井 悠之介

(4) 事業内容	デジタルトランスフォーメーション事業、DX×テクノロジー事業、DX×HR 事業		
(5) 資本金	971 百万円		
(6) 設立年月日	2016 年 1 月		
(7) 主要株主※ (2023 年 6 月 30 日現在)	土井 悠之介	28.86%	
	伊藤 翔太	28.86%	
(8) 当該会社の最近の 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	2020 年 12 月期	2021 年 12 月期	2022 年 12 月期
純資産	479 百万円	2,088 百万円	2,711 百万円
総資産	1,061 百万円	2,784 百万円	3,873 百万円
売上高	1,104 百万円	2,139 百万円	4,352 百万円
営業利益	176 百万円	510 百万円	958 百万円
経常利益	170 百万円	502 百万円	948 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	113 百万円	359 百万円	676 百万円

※比率は、発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合を記載

3. 株式の追加取得の内容ならびに買集め行為に該当する株式取得に関する通知

当社は2023年8月21日にプロジェクトカンパニー株式の345,300株（上限）（以下「8月設定枠」といいます。）の取得を発表しておりますが、2023年9月20日時点で317,600株まで取得を行っており、保有株式数は552,600株となっております。このたび、同社とのさらなる連携強化を目指すために、8月設定枠とは別に、上記1. のとおり資本業務提携に向けた検討の開始に関する基本合意書を締結することとしたことを踏まえ、新たに300,000株の取得枠を設定し、これに基づく取得（以下「本株式取得」といいます。）を行うものです。なお、8月設定枠のうち取得未了の27,700株についても取得を行うことを予定しており、その上限と今回新たに設定する枠の上限までプロジェクトカンパニー株式を取得した場合の当社の議決権保有比率（注）は15.15%となる予定です。

本株式取得は、8月設定枠とは別に、議決権ベースで5%以上を取得することになるため、金融商品取引法第167条第1項及び金融商品取引法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当することから、あわせてお知らせいたします。

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 対象銘柄 | 株式会社プロジェクトカンパニー（証券コード：9246） |
| 2. 取得株式数 | 普通株式 300,000 株（上限） |
| 3. 議決権総数に対する比率（注） | 5.16%（最大） |
| 4. 株式取得期間 | 2023 年 9 月 21 日～ 2023 年 11 月 21 日 |
| 5. 備考 | 本株式取得は、議決権ベースでは 5%以上の取得となるものの、市場株価の状況によっては上限まで買付を行わない可能性があります。なお、本取得株式数 300,000 株とは別に、2023 年 8 月 21 日公表の「株式会社プロジェクトカンパニー（証券コード：9246）株式の買集め行為に該当する株 |

式取得についてのお知らせ」に記載の上限取得株式数 345,300 株のうち未
取得分の 27,700 株も取得する方針です。

(注) 議決権総数に対する比率については、プロジェクトカンパニーが 2023 年 8 月 14 日に公表し
た「第 8 期第 2 四半期報告書」に記載された 2023 年 8 月 14 日現在の発行済株式総数(5,815,950
株) から、2023 年 6 月 30 日現在の単元未満株 (6,100 株) を控除した株式数 5,809,850 株を
発行会社の単元株式数 100 株で除算した 58,098 を総議決個数として算出しております。

4. 業績への影響

本件による当社連結業績への影響は軽微であると考えております。

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126