

2023年11月15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)

**(開示事項の経過) 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
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、2023年9月21日付「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」において公表しましたとおり、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」) と資本業務提携について協議を進めてまいりましたが、本日付でプロジェクトカンパニーとの資本業務提携契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本業務提携の内容等

① 業務提携の内容

当社は、下記の事項についてプロジェクトカンパニーと協業を検討してまいります。

- (1) 当社連結子会社である株式会社SBI証券 (以下「SBI証券」) が推進する新NISAの口座獲得及び国内株式売買手数料無料化等を踏まえた顧客基盤の拡充に伴うサービス強化
- (2) 当社子会社各社における新規事業開発及び事業推進
- (3) 当社子会社各社におけるデジタルマーケティング
- (4) 当社子会社各社における業務改革及びシステム開発におけるプロジェクトマネジメント
- (5) 当社子会社であるSBIデジタルハブ株式会社におけるWeb3領域での事業開発
- (6) 当社出資先等における事業拡大に関する施策等の検討

② 資本提携の内容

当社は、下記「2. 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」に記載のとおり、プロジェクトカンパニーの筆頭株主である伊藤 翔太氏 (以下「伊藤氏」) より同社普通株式600,000株 (議決権比率10.91%) を譲り受けることについて、SBI証券、伊藤氏との間で株式譲渡契約を締結し、当該契約に基づき、SBI証券は当社へ譲渡する目的で市場外での相対取引により伊藤氏が保有するプロジェクトカンパニー普通株式600,000株 (議決権比率10.91%) を本日付で譲り受け、同日付で当社はSBI証券より市場外での相対取引により取得 (以下「本株式取得」

といたします。)する予定です。本株式取得により、当社が保有するプロジェクトカンパニーの株式数は、当社の既存持分とあわせて1,480,300株(議決権比率26.92%)となり、当社はプロジェクトカンパニーを持分法適用会社とする予定です。

2. 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株の取得を、また、同年9月21日に同社株式300,000株の取得をそれぞれ発表し、全ての取得を完了しております。このたび、新たに本株式取得を実施することとなり、本件は議決権ベースで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 600,000株 |
| 3. 議決権総数に対する比率(注) | 10.91%(最大) |
| 4. 株式取得日 | 2023年11月17日 |
| 5. 備考 | 本株式取得は、当社、SBI証券及び伊藤氏との間で本日締結された株式譲渡契約に基づくものであります。 |

(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11月14日に公表した「第8期第3四半期報告書」に記載された2023年9月30日現在の議決権の数(58,229個)から、プロジェクトカンパニーが2023年11月15日に公表した自己株式の買付けの上限(325,000株)に係る議決権(3,250個)を控除した議決権の個数(54,979個)を分母としております。

3. 日程

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| (1) 資本業務提携契約及び株式譲渡契約締結日 | 2023年11月15日 |
| (2) 株式譲渡実行日 | 2023年11月17日(予定) |

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