



2023年9月21日

各 位

会 社 名 株式会社プロジェクトカンパニー  
代表者名 代表取締役社長 土井 悠之介  
(コード：9246 東証グロース市場)  
問合せ先 専務取締役 松村 諒  
(TEL：03-6459-1025)

### SBI ホールディングス株式会社との資本業務提携に向けた検討開始 および主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、SBI ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下「SBI グループ」）との間で、資本業務提携に向けた検討を開始することを本日決定し、2023年9月21日付で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。

また、基本合意書の締結を踏まえ SBI グループが当社株式を追加取得したことにより、2023年9月21日付で以下のとおり当社の主要株主に異動がありましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 資本業務提携の経緯と目的

SBI グループとは、これまでも株式会社 SBI ネオモバイル証券のサービス立ち上げや大阪デジタルエクスチェンジ株式会社における株式 PTS 市場の立ち上げなどのプロジェクトにおいて、ビジネスならびにシステムの検討・推進などの業務支援を通じ協業してまいりました。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、合弁で SBI デジタルハブ株式会社も設立しております。

今後、株式会社 SBI 証券が本年 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 の開始などを背景に、更に拡大する顧客基盤に対応した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など、SBI グループとの業務連携をより密にすることを目的として、資本業務提携に向けた検討を開始することとなりました。

#### 2. 資本業務提携先の会社概要

(1) 名 称	SBI ホールディングス株式会社（証券コード 8473 東証プライム市場）			
(2) 所 在 地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 北尾吉孝			
(4) 事 業 内 容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等			
(5) 資 本 金	139,272 百万円（2023年3月31日現在）			
(6) 設 立 年 月 日	平成 11 年 7 月 8 日			
(7) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 15.8% （株）三井住友フィナンシャルグループ 9.9%			
(8) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態（IFRS）				
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
資 本 合 計		717,095 百万円	1,583,258 百万円	1,748,654 百万円
資 産 合 計		7,208,572 百万円	17,838,200 百万円	22,310,728 百万円
1 株当たり親会社所有者持分		2297.87 円	3770.84 円	3722.80 円

収 益	541,145 百万円	763,618 百万円	998,559 百万円
税 引 前 利 益	140,380 百万円	412,724 百万円	100,753 百万円
親会社の所有者に帰属する 当 期 利 益	81,098 百万円	366,854 百万円	35,000 百万円
当 期 利 益	97,512 百万円	355,724 百万円	71,008 百万円
基本的 1 株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)	339.78 円	1,498.55 円	132.19 円
1 株 当 たり 配 当 額	120 円	150 円	150 円

### 3. 主要株主の異動について

当社は 2023 年 9 月 21 日、SBI グループより、同社の保有する当社株式が当社発行済株式の 10%を超えた旨の連絡を受けたことにより、主要株主の異動を確認いたしました。

SBI グループは 2023 年 8 月 21 日に、当社株式の 345,300 株を上限とする取得を発表しておりましたが、上記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、追加で 300,000 株を上限とする取得枠を設定し、2023 年 9 月 21 日より取得を開始したことに伴うものと認識しております。

なお、SBI グループが発表している取得枠の上限まで当社株式を取得した場合、同社の議決権保有比率は 15.15% (注) となる予定です。

#### 異動した株主の概要

(1) 名 称	SBI ホールディングス株式会社 (証券コード 8473 東証プライム市場)
(2) 所 在 地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 北尾吉孝
(4) 事 業 内 容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
(5) 資 本 金	139,272 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)

異動前後における当該株主の所有する議決権の数 (所有株式数) 及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (2023 年 9 月 11 日現在)	4,749 個 (474,900 株)	8.17%	第 3 位
異 動 後	6,499 個 (649,900 株)	11.19%	第 3 位

(注) 総株主の議決権の数に対する割合は、2023 年 8 月 31 日現在の当社の発行済株式総数 5,815,950 株から、2023 年 6 月 30 日現在の単元未満株式数 6,100 株を控除した 5,809,850 株を単元株式数 100 株で除した 58,098 を、総議決権数として算出しております。また、大株主順位については、2023 年 6 月 30 日現在の株主名簿に基づき当社において想定したものといたします。

### 4. 今後の見通し

主要株主の異動による当社の経営体制に変更はなく、また当社の今期業績に与える影響は軽微と考えますが、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上