



2023年11月15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)

**自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け
（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け）、
株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

当社は、2023年11月15日付の当社取締役会において、会社法第165条第2項の規定による当社定款第7条の定めに基づき自己株式を取得（以下「本自己株式取得」といいます。）すること及びその具体的な取得方法について決議しましたので、お知らせいたします。

また、当社の主要株主である筆頭株主の伊藤翔太氏（以下「伊藤氏」といいます。）が売主となり、株式会社 Macbee Planet（以下「Macbee社」といいます。）が買主となる当社の普通株式（以下「当社株式」という。）の市場外での相対取引による譲渡につき合意が見込まれていることから、当社株式の売出し（以下「本売出し」という。）を行うことになりましたので、お知らせいたします。

加えて、本自己株式取得及び本売出し並びにこれらと同時に行われる、SBIホールディングス株式会社（以下「SBIホールディングス」といいます。）に対する伊藤氏によるブロックトレードの手法による当社株式600,000株の譲渡（以下「SBIホールディングスに対する株式譲渡」といいます。なお、SBIホールディングスに対する株式譲渡は、議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第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」に該当します。詳細はSBIホールディングスが本日付で提出している「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」をご参照ください。）及び伊藤氏による単一銘柄取引（ToSTNeT-1）による当社代表取締役社長土井悠之介（以下「土井」といいます。）に対する当社株式75,000株の譲渡（以下「土井に対する株式譲渡」といい、本自己株式取得、本売出し及びSBIホールディングスに対する株式譲渡とあわせて「本株式処分等」と総称します。）により、当社の主要株主である筆頭株主に異動が見込まれますので、お知らせいたします。

記

I. 本自己株式取得について

1. 自己株式の取得を行う理由

2023年9月8日付「代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ」及び同月13日付「代表取締役および取締役の異動（辞任）に関する経過報告」にて公表しておりましたとおり、伊藤氏が当社代表取締役および取締役を辞任することに伴い、同氏の保有する当社株式の処分について協議を続けて参りましたところ、同氏の保有する当社株式の一部の具体的な処分方法等として、当社による自己株式取得並びにSBIホールディングス、土井及びMacbee社に対する売却によることにつき合意する見込みとなりました。なお、今回の取引後も伊藤氏が保有する当社株式の処分については、継続して伊藤氏と協議を行う予定です。具体的な処分方法が決定次第お知らせいたします。

2. 取得の方法

本日（2023年11月15日）の株価終値（最終特別気配を含む）2,566円で、2023年11月16日午前8時45分の株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において、買付けの委託を行います（その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。）。

当該買付注文は、当該取引時間限りの注文といたします。

3. 取得の内容

- (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
 - (2) 取得し得る株式の総数 325,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.58%）
 - (3) 株式の取得価額の総額 833,950,000円（上限）
 - (4) 取得結果の公表 2023年11月16日午前8時45分の取引時間終了後に取得結果を公表いたします。
- (注) 1 当該株式数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。
- 2 取得予定株式数に対する売付注文をもって買付けを行います。
- 3 当社は、本日付で、伊藤氏との間で、伊藤氏が本自己株式取得の取得株式数と同数の売付注文を行う旨合意する予定です。

(ご参考)2023年9月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数（自己株式を除く）	5,829,395株
自己株式数	55株

II. 本売出しについて

1. 売出し要領

- (1) 売出し株式の種類及び数 当社普通株式 150,000株
- (2) 売出し価格 1株につき2,677円
- (3) 売出し価額の総額 401,550,000円
- (4) 売出し株式の所有者 伊藤氏
- (5) 売出し方法 伊藤氏によるM a c b e e社に対する当社株式の譲渡
- (6) 申込期間 2023年11月15日
- (7) 受渡期日 2023年11月15日
- (8) 申込証拠金 該当事項はありません。
- (9) その他 上記については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

(注) 本売出しと同時に、伊藤氏によるSBIホールディングスに対するブロックトレードの手法による当社株式600,000株の譲渡及び単一銘柄取引（ToSTNeT-1）による土井に対する当社株式75,000株の譲渡が行われます。

2. 売出しの目的

上記「I. 本自己株式取得について 1. 自己株式の取得を行う理由」に記載のとおりです。

Ⅲ. 主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動が生じる経緯

本株式処分等により、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が発生する見込みです。

2. 異動する株主の概要

氏名	伊藤翔太
住所	東京都港区
当社との関係	伊藤氏は当社の代表取締役副社長グループCOOを務めていました。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数および議決権所有割合

	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30日現在)		
異動後 (2023年11月16日予定)	5,180 個 518,000 株	9.42%	第3位

- (注) 1 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2023年9月30日現在の総株主等の議決権の数 58,229 個を基準に算出しております。異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2023年9月30日現在の当社の総株主等の議決権の数 58,229 個から本自己株式取得において取得株式数をすべて取得できた場合の自己株式数の増加分に係る議決権 (3,250 個) を控除した 54,979 個を基準に算出しております。なお、異動後の伊藤氏の議決権の数は、伊藤氏が本自己株式取得において当社の取得株数と同数の当社普通株式を売却することを前提としております。
- 2 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。
- 3 異動後の大株主の順位は、2023年9月30日現在の株主から、本自己株式取得、本売出し、SBIホールディングスに対する株式譲渡及び土井に対する株式譲渡による株主の異動以外に変動が生じないことを前提としております。

(ご参考) 本株式処分等後の大株主および持株比率

本株式処分等前 (2023年9月30日現在)		本株式処分等後	
土井悠之介	28.65	土井悠之介	31.70
伊藤翔太	28.65	SBIホールディングス株式会社	26.92
SBIホールディングス株式会社	13.61	伊藤翔太	9.42
新宅央	3.24	新宅央	3.43
株式会社SBI証券	3.00	株式会社SBI証券	3.17
鎌水葵	1.47	株式会社Macbee Planet	2.73
加藤誠悟	1.01	鎌水葵	1.56
高木秀邦	0.97	加藤誠悟	1.07
野村信託銀行株式会社	0.89	高木秀邦	1.02
株式会社AOGIRI	0.69	野村信託銀行株式会社	0.95

(注) 本株式処分等後の持株比率については、2023年9月30日現在の当社の総株主等の議決権の数 58,229 個から本自己株式取得において取得株式数をすべて取得できた場合の自己株式数の増加分に係る議決権 (3,250 個) を控除した 54,979 個を基準に算出しております。また、本株式処分等後の持株比率は、伊藤氏が本自己株式取得において当社の取得株数と同数の当社普通株式を売却すること及び本株式処分等に関与しない大株主の保有株式数は、2023年9月30日から本株式処分等後までの間に変動がないことを仮定して算出しております

4. 異動予定日

2023年11月16日

5. 今後の見通し

本件株式処分および主要株主である筆頭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