



2024年3月14日

各 位

会社名	株式会社チェンジホールディングス		
代表者名	代表取締役兼執行役員社長	福留 大士	(コード番号：3962 東証プライム)
問合せ先	取締役兼執行役員CFO	山田 裕	(TEL. 03-6435-7347)

### (開示事項の経過) デジタルアーツコンサルティング株式会社株式の当社子会社への譲渡に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日付で開示いたしました「デジタルアーツコンサルティング株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」（以下、2024年2月14日付お知らせ）のとおり、デジタルアーツコンサルティング株式会社（以下、デジタルアーツコンサルティング）の株式を2024年3月29日付で取得し連結子会社とすることについて決定しておりますが、本日開催の取締役会において、当社が所有する予定のデジタルアーツコンサルティングの全株式を当社の子会社であるサイリーグホールディングス株式会社（以下、サイリーグホールディングス）に譲渡することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 株式譲渡の理由

当社はイー・ガーディアン株式会社（以下、イー・ガーディアン）との資本業務提携契約締結及び同社の連結子会社化、デジタルアーツコンサルティングの株式取得及び子会社化の決議を皮切りにサイバーセキュリティ業界への参入を強く推し進めております。

そのような中、当社の中間持株会社であるサイリーグホールディングスに、デジタルアーツコンサルティングの株式を譲渡することで、デジタルアーツコンサルティングのDXとセキュリティ対策の両面をカバーした事業戦略、IT戦略策定から実行までを支援するサービスを提供いたします。

サイリーグホールディングスは、昨年12月に設立し、サイバーセキュリティ事業の推進に必要な知見を集約し、大胆な発想に基づく機動的な意思決定を可能とする経営体制を確立するための中間持株会社であり、2月よりデジタルアーツコンサルティングの受け入れ準備を含む事業を開始しております。今般、サイリーグホールディングスにおいて、デジタルアーツコンサルティングの買収後のシナジー創出等を含む経営統合作業を行う体制の目途が立ってきたことから、デジタルアーツコンサルティングの株式をサイリーグホールディングスへ譲渡することを決定し、デジタルアーツコンサルティングについてサイリーグホールディングスのもと、イー・ガーディアンとのシナジー含め、よりよいサービスをスピーディーに提供していきたいと考えております。尚、譲渡価額は取得時と同じです。

サイリーグホールディングスへの株式譲渡実行の予定日にあわせて、デジタルアーツコンサルティングの社名も変更予定です。

## 2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	デジタルアーツコンサルティング株式会社			
(2) 所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目5番1号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松本 忠雄			
(4) 事 業 内 容	IT戦略コンサルティング、情報セキュリティコンサルティング等			
(5) 資 本 金	73百万円			
(6) 設 立 年 月 日	2016年4月			
(7) 大株主及び持株比率	デジタルアーツ株式会社：91.86% 松本忠雄：6.56% ※2024年3月29日時点での持株比率は以下のとおりとなります。 当社：91.86% 松本忠雄：6.56%			
(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。 ※2024年3月29日付で当社の連結子会社となります。		
	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。		
(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	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
	純 資 産	153百万円	227百万円	254百万円
	総 資 産	280百万円	365百万円	534百万円
	1株当たり純資産	20,255.00円	29,892.49円	33,391.74円
	売 上 高	839百万円	1,106百万円	1,663百万円
	営 業 利 益	46百万円	106百万円	25百万円
	経 常 利 益	47百万円	108百万円	33百万円
	当 期 純 利 益	29百万円	73百万円	26百万円
	1株当たり当期純利益	3,834.34円	9,637.50円	3,449.37円
	1株当たり配当金	—	—	—

## 3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	サイリーグホールディングス株式会社		
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高谷 康久		
(4) 事 業 内 容	・サイバーセキュリティ事業及びデジタル・トランスフォーメーション関連事業並びにそれらを行う会社の株式保有、事業活動の支援及び管理		
(5) 資 本 金	99百万円		
(6) 設 立 年 月 日	2023年12月25日		
(7) 大株主及び持株比率	当社：100%		
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社の完全子会社であります。	
	人 的 関 係	当社から取締役2名、監査役1名を派遣しております。	
	取 引 関 係	当社子会社の株式を譲渡していく予定であります。	

4. 譲渡株式数, 譲渡価額及び異動前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	7,000株 ※2024年3月29日時点 (議決権の数: 7,000個) (議決権所有割合: 91.86%)
(2) 譲渡株式数	7,000株 (うち、普通株式7,000株) (議決権の数: 7,000個)
(3) 譲渡価額	デジタルアーツコンサルティングの普通株式 2,296百万円
(4) 異動後の所有株式数	0株 ※2024年4月1日時点 (議決権の数: 0個) (議決権所有割合: 0%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年3月14日
(2) 契約締結日	2024年3月14日
(3) 株式譲渡実行日	2024年4月1日(予定)

6. 今後の見通し

当社が取得した価額での譲渡であり、本件株式譲渡が今期の当社の業績に与える影響はございません。サイリーグホールディングスのもと、より効率的な経営体制の中で事業を推進してまいります。

以 上