



2024年3月21日

各 位

会 社 名 インテグラル株式会社
 代 表 者 名 代表取締役パートナー 山本 礼二郎
 (コード番号：5842 東証グロース)
 問 合 せ 先 CFO&コントローラー 澄川 恭章
 (TEL. 03-6212-6100)

スカイマーク株式会社株式の 譲渡契約締結に関するお知らせ

今般、当社グループ、並びに当社グループが運用・助言するファンドであるインテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund II (A) L.P. (以下、両ファンドを総称して「2号ファンドシリーズ」、及び当社グループと2号ファンドシリーズを総称して「インテグラル」といいます。)は、インテグラルの投資先として保有するスカイマーク株式会社 (以下、「スカイマーク」といいます。)の株式の全部 (発行済株式総数の5.9%)を鈴与ホールディングス株式会社 (以下、「鈴与ホールディングス」といいます。)に譲渡する株式譲渡契約 (以下、「本契約」といいます。)を締結致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 株式譲渡の理由

1996年に創業したスカイマークは、国内航空市場の規制緩和の流れの中、独立系新規航空会社として参入し、「リーズナブルな価格」「シンプル・わかりやすい商品」をコンセプトに航空輸送サービスを提供し続けてきました。

インテグラルは、2015年の同社民事再生手続き以降、株主の1社として民事再生やコロナ禍などの困難を共に乗り越え、2022年には同社が東京証券取引所グロース市場に上場するに至りました。現在、国内23路線・12都市に就航、1日当たり約150便を運航し、定時運航率や顧客満足度でも業界トップを誇る国内第三極の航空会社です。

インテグラルは、2023年11月7日付の「スカイマーク株式会社株式の一部譲渡に関するお知らせ」に記載の通り、2023年11月に鈴与ホールディングスにスカイマーク株式の一部 (発行済株式総数の13.0%)を譲渡しました。その後、インテグラルは、スカイマークの理念を尊重されている鈴与ホールディングスとの協議を重ね、今般、インテグラルが保有する株式の全部 (発行済株式総数の5.9%)を鈴与ホールディングスに譲渡する契約を締結するに至りました。

当社は、スカイマークが更なる飛躍を遂げられることを祈念いたします。

2. 投資先企業 (スカイマーク) の概要

(1) 名 称	スカイマーク株式会社	
(2) 所 在 地	東京都大田区羽田空港三丁目5番10号	
(3) 代 表 者 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長執行役員 洞 駿	
(4) 事 業 内 容	定期航空運送事業他	
(5) 資 本 金	100百万円	
(6) 設 立 年 月 日	1996年11月12日	
(7) 大株主及び持株比率 (2023年9月末時点)	インテグラル2号投資事業有限責任組合	19.51%
	ANAホールディングス株式会社	12.93%

	UDSエアライン投資事業有限責任組合	10.53%	
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	3.23%	
	MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社)	3.13%	
	CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	2.82%	
	STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)	2.20%	
	INTEGRAL FUND II (A)L.P. (常任代理人 大和証券株式会社)	2.16%	
	インテグラル2号SS投資事業有限責任組合	1.90%	
	BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	1.56%	
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	インテグラルが5.9%の株式を保有しております。	
	人的関係	当社の取締役1名及び監査役1名が当該会社の取締役を兼務しております。	
	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務状態			
決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純資産	10,424百万円	9,299百万円	23,917百万円
総資産	85,452百万円	93,559百万円	107,837百万円
1株当たり純資産	231.65円	196.67円	396.46円
事業収益	34,064百万円	47,147百万円	84,661百万円
営業利益	△31,675百万円	△16,694百万円	3,453百万円
経常利益	△29,602百万円	△15,079百万円	3,713百万円
当期純利益	△16,342百万円	△6,729百万円	5,726百万円
1株当たり当期純利益	△363.16円	△145.78円	111.8円
1株当たり配当金	0円	0円	5円

3. 株式譲渡の相手先(鈴与ホールディングス)の概要

(1) 名称	鈴与ホールディングス株式会社	
(2) 所在地	静岡県静岡市清水区入船町11番1号	
(3) 代表者役職・氏名	代表取締役 鈴木 與平	
(4) 事業内容	金融業・コンサルティング業	
(5) 資本金	10百万円	
(6) 設立年月日	2000年12月27日	
(7) 大株主及び持株比率	鈴木 健一郎	100%
(8) 当社及び当社グループが運営・助言するファンドと当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	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。

4. 日程

本契約に基づく株式譲渡（以下、「本株式譲渡」といいます。）は2024年3月中に実行される予定です。

5. 今後の見通し

本株式譲渡に伴い、当社グループは2号ファンドシリーズよりキャリドインタレストを受領する見込ですが、本株式譲渡及びキャリドインタレストの受領による当社の2024年12月期連結業績への影響額は軽微の見込みです。

なお、本契約において、インテグラルは一定の事由が発生した際には本株式譲渡に係る株式の全部又は一部を取得する可能性があります。

以上