



2024年3月7日

各 位

株 式 会 社 フ ィ ス コ
代 表 取 締 役 社 長 中 村 孝 也
(東証グロース市場・コード3807)
問 い 合 わ せ 先 :
取 締 役 管 理 本 部 長 岡 本 純 子
電 話 番 号 03 (5774) 2440 (代表)

株式の売出し、当社の主要株主の異動、株式会社CAICA DIGITAL及び株式会社CAICAテクノロジーズによる当社株式（証券コード：3807）の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並びに株式会社CAICA DIGITALとの資本業務提携強化に関するお知らせ

2024年3月7日付で、当社の主要株主であるSEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED（以下「SIIL」といいます。）が、下記のとおり当社普通株式の売出しを行うこととなり、当該売出しによって、主要株主に以下のとおり異動が生じる見込みとなりました。

また、株式会社CAICA DIGITAL（以下「CAICA DIGITAL」といいます。）及び株式会社CAICAテクノロジーズ（以下「CAICAテクノロジーズ」といいます。）が別添のとおり、当社株式の取得について決定した旨の連絡を受けました。本株式取得は、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」に該当いたします。

加えて、2024年3月7日付で、当社とCAICA DIGITALは新たに資本業務提携契約を締結いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

本資料は、CAICA DIGITAL 及び CAICA テクノロジーズ（株式取得者）が当社（本買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいた公表を兼ねております。

記

I. 株式の売出しについて

1. 売出要領

(1)	売出株式の種類及び数	当社普通株式 5,000,000株
(2)	売出価格	1株につき118円 売出価格については、売買当事者間における協議の結果、譲渡日前日の当社普通株式終値にて決定されております。
(3)	売出価格の総額	590,000,000円
(4)	売出株式の所有者及び売出株式数	SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED 5,000,000株
(5)	売出方法	CAICA DIGITAL 及び CAICA テクノロジーズに対する市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
(6)	申込期間	2024年3月7日
(7)	受渡期日	2024年3月7日
(8)	申込証拠金	該当事項はありません。
(9)	申込株数単位	1株
(10)	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。

2. 売出しの目的

SIILとCAICA DIGITAL及びCAICAテクノロジーズとの間で、当社普通株式を市場外での相対取引により譲渡する旨の契約が締結されたことから、関係法令の定める手続に則り、売出しにより譲渡を行うことを目的とするものであります。

II. 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について

1. 異動年月日

2024年3月7日

2. 異動が見込まれるに至った経緯について

当社は、本日、SIILより、SIILが保有する当社普通株式の全部を市場外での相対取引により、CAICA DIGITAL及びCAICAテクノロジーズに対して譲渡する旨の報告を受けました（以下「本株式譲渡」といいます。）。

本株式譲渡により、SIILは主要株主ではなくなります。

3. 異動する株主の概要

(1) 主要株主ではなくなる者の概要

(2024年3月7日現在)

(1)	名称	SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED
(2)	所在地	ROOM 1135-1139, SUN HUNG KAI CENTRE, 30 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
(3)	代表者の役職・氏名	董事 白井 一成
(4)	事業内容	貿易業、投資業
(5)	資本金	1,000 千 HK \$
(6)	設立年月日	2007年9月12日
(7)	大株主及び持株比率	白井 一成 100%
(8)	純資産	222,122 千 HK \$ (2022年12月31日時点)
(9)	総資産	209,743 千 HK \$ (2022年12月31日時点)
(10)	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。
	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。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 異動の前後における各社の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2024年3月6日時点)	主要株主	50,000 個 (10.92%)	—	50,000 個 (10.92%)	第3位
異動後 (2024年3月7日現在)	—	—	—	—	—

※1 異動前の議決権保有割合は、当社の2023年12月31日現在の総議決権数(458,008個)を分母として計算(小数点以下第三位を四捨五入)しております。

※2 当社の単元株式数は100株です。

5. 今後の見通し

上記の異動による2024年12月期の当社の経営体制及び業績への影響はありません。

Ⅲ. 資本業務提携の強化について

1. 資本業務提携の理由

当社とCAICA DIGITALはこれまで、両社の営業基盤を活用した営業促進の連携、新規製品の共同マーケティング、ソフトウェア等の共同開発・共同研究及び人材の相互交流、さらには両社がそれぞれ発行した暗号資産「フィスココイン」、「カイカコイン」の認知度の向上や利用範囲の拡大を目的とした共同開発・共同研究等の業務提携を行ってまいりました。

このたび、当社は、CAICA DIGITAL連結子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングスが運営する「Zaif INO」が取り扱うNFTの発掘及び販売促進、当社が持つ投資情報について生成AIを使った対話型スクリーニングの共同研究、当社が持つネットワークを生かしたM&A案件の紹介等に関する業務提携の強化を目的として、CAICA DIGITALと資本業務提携契約を締結することといたしました。

本業務提携の強化による両社の企業価値向上に加え、当社はCAICA DIGITALの株式価値向上時のキャピタルゲインが期待できると考えております。

2. 資本業務提携の内容

(1) 資本提携の内容

既存株主であるSIILとの相対取引により、CAICA DIGITALは当社株式2,118,700株を譲り受ける結果、CAICA DIGITALの当社に対する議決権比率は6.80%（譲受前時点2.17%）となる予定です。

また、CAICAテクノロジーズについても、当社株式2,881,300株を譲り受ける結果、CAICAテクノロジーズの当社に対する議決権比率は6.29%（譲受前時点0%）となる予定です。

なお、当社はCAICA DIGITAL株式を22,623,260株保有しており、その議決権比率は16.58%（2023年10月31日時点）となっております。

(2) 新たな業務提携の内容

- ①CAICA DIGITALの子会社が運営するZaif INOが取り扱うNFTの発掘、販売促進
- ②当社が持つ投資情報について、生成AIを使った対話型スクリーニングの共同研究
- ③当社が持つネットワークを生かしたM&A案件の紹介

3. 資本業務提携の相手先の概要

(1) CAICA DIGITAL

(2024年3月7日現在)

(1)	名称	株式会社 CAICA DIGITAL		
(2)	所在地	東京都港区南青山五丁目11番9号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 伸		
(4)	事業内容	グループ会社の管理運営等		
(5)	資本金	50 百万円		
(6)	設立年月日	1989年7月14日		
(7)	大株主及び持株比率 (自己株式を除く)	当社 16.58% 株式会社クシム 6.90% 株式会社實業之日本社 2.49% (2023年10月31日時点)		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係			
	資本関係	当該会社は当社株式の6.78% (持株比率) を直接保有、6.28% (持株比率) を間接保有しております。		
	人的関係	当社の代表取締役1名及び取締役1名が当該会社の取締役を兼務しております。		
	取引関係	当社は当該会社に対して、Webサイト運営支援、バーチャル株主総会支援、企業調査レポート制作受注を行っております。 当社はCAICAテクノロジーズにシステム開発及びシステム保守を発注しております。		
	関連当事者への該当状況	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				(単位：百万円)
決算期	2021年10月期 (連結)	2022年10月期 (連結)	2023年10月期 (連結)	
純資産	11,396	5,152	2,198	
総資産	107,218	59,032	2,971	
1株当たり純資産(円)	97.38円	42.81円	15.95円	
売上高	5,946	6,442	5,408	
営業利益	△915	△1,389	△2,378	
経常利益	△929	△1,395	△2,560	
親会社の株主に帰属する当期純利益	△799	△6,244	△3,889	
1株当たり当期純損失(円)	△10.87円	△54.69円	△31.57	
1株当たり配当金(円)	—	—	—	

4. 資本業務提携の日程

(1) 取締役会決議	2024年3月7日
(2) 資本・業務提携変更覚書締結日	2024年3月7日

5. 今後の見通し

本件が当社の2024年12月期業績に与える影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上

(別添)

2024年3月7日

各位

会社名 株式会社 CAICA DIGITAL
代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸

株式の取得に関するお知らせ

当社は、下記の通り、2024年3月7日付で株式会社フィスコ（住所：大阪府堺市南区竹城台三丁21番1号）の普通株式を取得することを決定いたしました。

なお、本件は、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「公開買付に準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当いたしますので、お知らせいたします。

記

取得に係る事項の内容

1. 銘柄コード：3807
2. 銘柄名：株式会社フィスコ
3. 買付日：2024年3月7日
4. 取得株式数：2,118,700株
5. 総株主の議決権の数に対する割合：4.63%

以上

2024年3月7日

各位

会社名 株式会社 CAICA テクノロジーズ
代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸

株式の取得に関するお知らせ

当社は、下記の通り、2024年3月7日付で株式会社フィスコ（住所：大阪府堺市南区竹城台三丁21番1号）の普通株式を取得することを決定いたしました。

なお、本件は、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「公開買付に準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当いたしますので、お知らせいたします。

記

取得に係る事項の内容

1. 銘柄コード：3807
2. 銘柄名：株式会社フィスコ
3. 買付日：2024年3月7日
4. 取得株式数：2,881,300株
5. 総株主の議決権の数に対する割合：6.29%

以上