

2021年2月25日

各 位

株式会社C A I C A  
代表取締役社長 鈴木 伸  
(JASDAQ: 2315)  
問合せ先:  
代表取締役副社長 山口 健治  
TEL 03-5657-3000 (代表)

## 株式会社フィスコとの資本業務提携の強化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社フィスコ（以下、「フィスコ」といいます。）の株式を取得し、フィスコとの資本業務提携を強化することを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. 資本業務提携強化の理由

本日付「子会社の異動を伴う株式の取得及びライツ・オファリング（ノンコミットメント型 / 上場型新株予約権の無償割当て）により調達した資金の用途変更に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社は株式会社Zaif Holdings（以下、「Zaif HD」といいます。）を連結子会社化いたします。

また、2020年8月14日付「株式会社フィスコデジタルアセットグループ、株式会社フィスコおよび株式会社クシムとの暗号資産にかかるIT金融ビジネスにおける基本協定締結に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社は、Zaif HD（旧商号：フィスコデジタルアセットグループ）、フィスコおよび株式会社クシムと相互に協力し合い、暗号資産にかかるIT金融ビジネスへの理解をより一層深め、各社が保有する経営資源を最大限に活用した広範な業務提携を継続しております。

当社がZaif HDを連結子会社化した後も、フィスコはZaif HDの株式を29.95%保有する予定であります。フィスコはこれまでどおり、Zaif HDを持分法適用関連会社とし、Zaif HDに関する当社との協業関係を一層深めてまいります。

フィスコと当社はこれまで、当社およびフィスコ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・共同研究および人材の相互交流等の業務提携を行ってまいりましたが、今後はこれらに加え、暗号資産に関する知見を活用した暗号資産ビジネスの強化、Zaif HDの企業価値の最大化、株式会社Zaifが運営する暗号資産交換所Zaif Exchangeが取り扱う「C A I C Aコイン」「フィスココイン」「ネクスコイン」の認知度の向上や利用範囲の拡大、そしてこれらのコインの可能性を追求し、革新的な金融サービスの共同開発および共同研究に注力いたします。これらを実現するにあたり、より強固なフィスコとのパートナーシップを確立するため、当社はフィスコ株式を追加取得し、資本業務提携を強化することといたしました。追加取得を通じて、今後当社がZaif HDの親会社となり、フィスコが第2位の株主として協働してZaif HDの企業価値向上の実現に向け、フィスコが有するノウハウを十分に活用し、Zaifの商品開発やeワラントの暗号資産関連商品開発に生かしてまいります。

#### 2. 当社が新たに取得するフィスコの株式の数および取得価額

当社は、株式売買契約締結後速やかにフィスコの株式419,500株（発行済株式総数の0.92%）を以下の株主との相対取引により102,186,500円にて取得します。

フィスコ株式の取得方法については、株式市場からの取得は株価に影響を及ぼす可能性があるため、大株主へ打診したところ売却の同意が得られたことから下記の株主より取得する事になりました。

売主の名称・役職	取得単価	取得株数	取得額
狩野 仁志 株式会社フィスコ 代表取締役社長	232円	225,000株	52,200,000円
株式会社ネクスグループ	257円	194,500株	49,986,500円
計		419,500株	102,186,500円

注：狩野氏からの取得単価は交渉に応じて頂いた結果、2021年2月24日終値の257円から10%ディスカウントした額となりました。ネクスグループからの取得単価は、2021年2月24日終値の257円です。

### 3. 資本業務提携の相手先の概要

① 商号	株式会社フィスコ			
② 所在地	大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号			
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 狩野 仁志			
④ 事業の内容	金融機関、投資家、上場企業を支援する各種情報サービスの提供			
⑤ 資本金	100 百万円 (2020 年 12 月 31 日現在)			
⑥ 設立年月日	1995 年 5 月 15 日			
⑦ 大株主および持株比率	シークエッジ インベストメント インターナショナル リミテッド 30.43% 株式会社ネクスグループ 14.71% (2020 年 6 月 30 日現在)			
⑧ 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の株式を 575,000 株 (議決権比率 1.26%) 保有しております。		
	人的関係	当社の取締役 2 名および当社子会社の取締役 3 名が当該会社の代表取締役および取締役を兼務しております。		
	取引関係	当社子会社は当該会社よりシステム開発を受注しております。		
	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 年間の連結経営成績および連結財政状態				
	決算期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期	2020 年 12 月期
連結純資産		2,982 百万円	786 百万円	1,297 百万円
連結総資産		10,688 百万円	2,203 百万円	2,720 百万円
1 株当たり連結純資産 (円)		5.24 円	16.54 円	27.85 円
連結売上高		11,168 百万円	5,789 百万円	1,119 百万円
連結営業利益		△1,074 百万円	△586 百万円	61 百万円
連結経常利益		△2,644 百万円	△984 百万円	△127 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益		△2,255 百万円	△666 百万円	66 百万円
1 株当たり連結当期純利益 (円)		△56.25 円	△16.13 円	1.48 円
1 株当たり配当金 (円)		－円	0.50 円	3.00 円

### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	普通株式 575,000 株 (議決権の数：5,750 個) (議決権所有割合：1.26%)
---------------	---------------------------------------------------

(2) 取得株式数	普通株式 419,500 株 (議決権の数: 4,195 個)
(3) 取得価額	102,186,500 円
(4) 異動後の所有株式数	普通株式 994,500 株 (議決権の数: 9,945 個) (議決権所有割合: 2.18%)

#### 5. 日程

(1) 取締役会決議	2021年2月25日
(2) 株式譲渡契約締結日	2021年2月25日
(3) 資本・業務提携変更覚書締結日	2021年2月25日

#### 6. 今後の見通し

本件が当社の2021年10月期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、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