



2021年6月18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)

## 会社分割による中間持株会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年7月30日開催予定の当社臨時株主総会において承認されることを前提に、会社分割（以下「本会社分割」）といたします。）の方法により、2021年11月1日を効力発生日として中間持株会社を設立することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社を分割会社とする単独新設分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

## 記

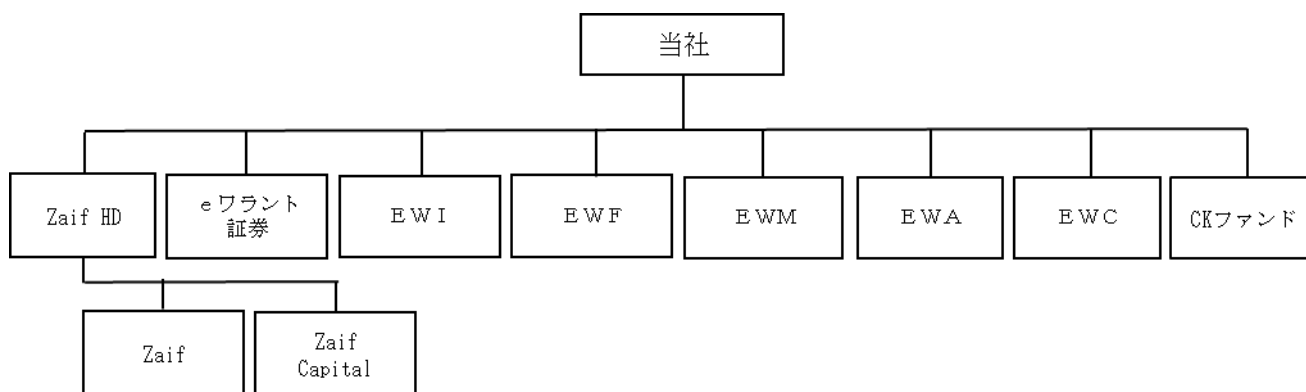
### 1. 会社分割による中間持株会社設立の目的

当社グループは現在、IT金融企業としての更なる深化に向けて事業を加速させており、金融商品を企画・開発・組成・販売するeワラントグループ、暗号資産交換所Zaif Exchangeを擁するZaifグループ、そして50年以上の実績を誇るシステム開発企業である株式会社CAICAテクノロジーズ（以下「CAICAテクノロジーズ」といいます。）の3本柱の体制を構築いたしました。新しい金融資産である暗号資産や普及拡大が間近に迫ったブロックチェーン、コロナ禍によりさらに加速するデジタル化に注力し、金融と社会が大きく変貌するパラダイムシフトに合致した企業グループとなることを目指しております。

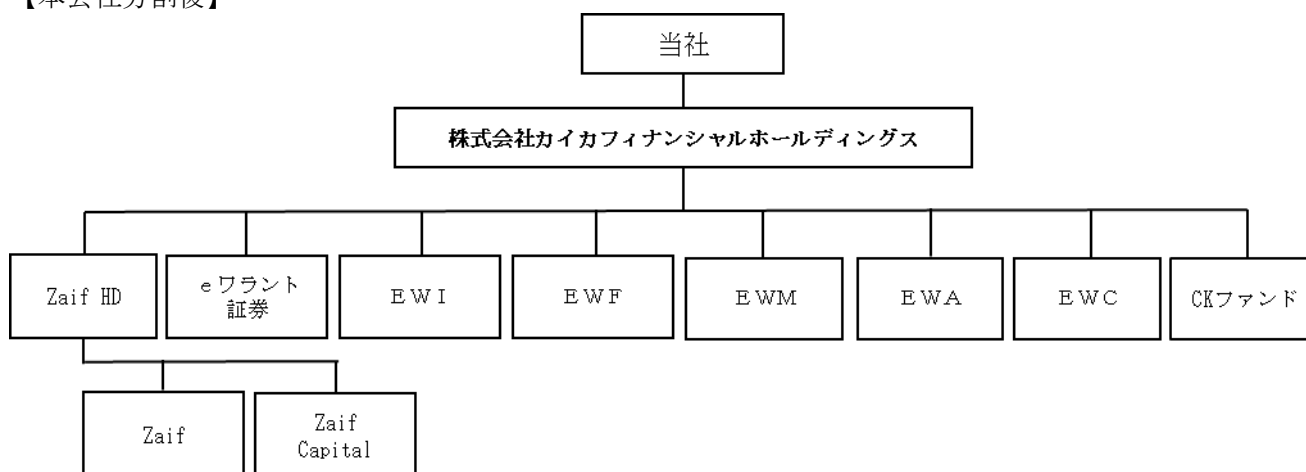
この度、eワラントグループ及びZaifグループが担う「金融サービス事業」の効率的な経営及び事業の早期拡大を目的として、会社分割により「金融サービス事業」を統括する中間持株会社「株式会社カイカフィナンシャルホールディングス」（以下「中間持株会社」といいます。）を設立することといたしました。同社の代表取締役社長はeワラント証券株式会社の代表取締役である瀧木 幹男が就任し、「金融サービス事業」の責任者となります。

<当社グループの「金融サービス事業」の体制>

【本会社分割前】



【本会社分割後】



※商号略称

略称	商号	略称	商号
Zaif HD	株式会社Zaif Holdings	eワラント証券	eワラント証券株式会社
EWI	EWARRANT INTERNATIONAL LTD.	EWF	EWARRANT FUND LTD.
EWM	EWM (HONG KONG) LIMITED	EWA	EWA 匿名組合
EWC	EWC 匿名組合	CK ファンド	CK 戦略投資事業有限責任組合
Zaif	株式会社Zaif	Zaif Capital	株式会社Zaif Capital

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

臨時株主総会基準日公告日	2021年6月9日
株主総会付議承認取締役会決議日	2021年6月18日
新設分割計画承認取締役会決議日	2021年6月18日
臨時株主総会基準日	2021年6月25日
新設分割計画承認臨時株主総会	2021年7月30日 (予定)
新設分割予定日 (効力発生日)	2021年11月1日 (予定)
中間持株会社設立登記日	2021年11月1日 (予定)

(2) 会社分割の方式及び割当ての内容

当社を分割会社とし、中間持株会社を承継会社とする当社単独の新設分割で、中間持株会社が分割に際して発行する普通株式2,000株のすべてを当社に割り当てる分社型（物的）分割です。

(3) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権を発行しておりますが、この取扱いについての変更はありません。

(4) 会社分割により増減する資本金

本会社分割により当社の資本金の額に変更はありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

中間持株会社は、新設分割計画に基づき、本会社分割の効力発生日に当社の金融サービスグループ会社の統括事業に関する資産及びこれに関する権利義務を承継します。なお、中間持株会社が当社から承継する債務及び雇用契約はありません。

(6) 債務履行の見込み

当社の債務及び中間持株会社が負担すべき債務について、履行の見込みに問題はありません。

3. 会社分割の当事会社の概要

	当 社 (分割会社)	中間持株会社 (承継会社)
(1) 名称	株式会社CAICA	株式会社カイクファイナンシャル ホールディングス
(2) 所在地	東京都港区南青山五丁目 11 番 9 号	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	代表取締役 瀧木 幹男
(4) 事業内容	グループ会社の管理統括	金融サービス事業の管理統括
(5) 資本金	50 百万円	50 百万円
(6) 設立年月日	1989 年 7 月 14 日	2021 年 11 月 1 日（予定）
(7) 発行済株式数	63,507,064 株	2,000 株
(8) 決算期	10 月 31 日	10 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社日本カストディ銀行（信 託口） 9.3% THE BANK OF NEW Y ORK, TREATY JASD EC ACCOUNT 6.5% (2021年4月30日現在)	当社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2020 年 10 月期	
純資産	9,239 百万円（連結）	
総資産	11,297 百万円（連結）	
1 株当たり純資産	14.55 円（連結）	
売上高	6,003（連結）	
営業利益	△679（連結）	

経常利益	△903 (連結)
親会社株主に帰属する当期純利益	△557 (連結)
1 株当たり当期純利益	△1.37 (連結)

(注1) 当社については、本日現在のものです。ただし、(5)資本金、(9)大株主及び持株比率は2021年4月30日現在、(7)発行済み株式数は2021年5月1日付で10株につき1株の割合で普通株式を併合した時点、(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績は2020年10月31日現在のものです。

(注2) 中間持株会社については、本日現在未設立であり、設立日(効力発生日)における予定であります。

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

金融サービス事業に関する経営管理を主な業務とする統括事業を分割いたします。

##### (2) 分割する部門の経営成績

当該部門自体では収益事業は行っておりません。

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額(2021年4月30日現在)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額(百万円)	項 目	帳簿価額(百万円)
短期貸付金	300	未払金	1
未収入金	0	未払費用	3
関係会社株式	10,878	預り金	4
関係会社出資金	466	長期借入金	2,391
—	—	長期預り金	11
計	11,645	計	2,412

#### 5. 会社分割後の上場会社の状況

当社については、上記「3. 会社分割の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。

#### 6. 新設分割設立会社の状況

(1) 名称 株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

(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 渕木 幹男

(4) 事業内容 金融サービス事業に関する経営管理等

(5) 資 本 金 50百万円

(6) 決 算 期 10月

(注) 新設分割設立会社(中間持株会社)については、本日現在未設立であり、設立日(効力発生日)における予定であります。

#### 7. 今後の見通し

本会社分割による当社連結及び単体業績への影響はありません。

以 上