

2022年1月4日

各位

会社名 株式会社セブテーニ・ホールディングス
代表者名 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀
(JASDAQ コード番号 4293)

株式会社電通ダイレクトとの株式交換の効力発生、株式会社電通グループを割当予定先とする第三者割当による新株式発行の払込完了、株式会社電通デジタル株式の一部取得（持分法適用関連会社化）の完了並びに親会社の異動及び子会社の異動に関するお知らせ

当社は、当社が2021年10月28日付で公表したプレスリリース「株式会社電通グループとの資本業務提携、株式交換による株式会社電通ダイレクトの完全子会社化、株式会社電通グループを割当予定先とする第三者割当による新株式発行、株式会社電通デジタル株式の一部取得（持分法適用関連会社化）、並びに親会社の異動及び子会社の異動に関するお知らせ」（以下「10月28日付プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、2021年10月28日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社電通ダイレクト（以下「電通ダイレクト」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うこと、株式会社電通グループ（以下「(株)電通グループ」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法による新株式の発行（以下「本第三者割当」といいます。）を行うこと、及び、(株)電通グループとの間で株式譲渡契約を締結し、同社が保有する株式会社電通デジタル（以下「電通デジタル」といいます。）の普通株式の一部（25.00%）を取得すること（以下「本株式譲渡」といいます。）について決議しておりますが、本日を効力発生日として、後記「1. 本株式交換の概要」に記載のとおり本株式交換が完了し、また、本第三者割当について、本日、後記「2. 本第三者割当の概要」に記載のとおり(株)電通グループからの払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換及び本第三者割当によって(株)電通グループは当社の親会社に、本株式交換によって電通ダイレクトは当社の子会社に該当することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

また、当社は、本日、本株式譲渡により電通デジタルの普通株式の一部（25.00%）を取得し、電通デジタルは、当社の持分法適用関連会社に該当することとなりました。

本株式交換、本第三者割当及び本株式譲渡並びに親会社の異動及び子会社の異動の詳細につきましては、10月28日付プレスリリースをご参照ください。

1. 本株式交換の概要

本株式交換は、当社を完全親会社、電通ダイレクトを完全子会社とする株式交換であり、本株式交換に係る割当ての内容は以下のとおりです。

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	電通ダイレクト (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	3,274
株式交換により交付する株数	当社普通株式：12,768,600株	

(注1) 本株式交換に係る株式の割当比率（株式交換比率）

電通ダイレクト株式1株に対して、当社の普通株式3,274株を割当て交付いたしました。

(注2) 本株式交換により発行する当社の新株式数

当社は、本株式交換により、当社の普通株式12,768,600株を割当て交付いたしました。交付する株式については、当社の自己株式10,724,240株を充当し、新たに普通株式2,044,360株を発行することといたしました。

2. 本第三者割当の概要

(1) 払 込 期 日	2022年1月4日
(2) 発 行 新 株 式 数	募集株式 70,118,794 株
(3) 発 行 価 額	普通株式1株につき金 465 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額	32,605,239,210 円
(5) 資 本 金 組 入 額	普通株式1株につき金 232.5 円
(6) 資 本 金 組 入 額 の 総 額	16,302,619,605 円
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法によります。 ((株)電通グループ 70,118,794 株)

3. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前発行済株式総数	138,916,500 株 (増資前の資本金の額 2,125,384,229 円)
(2) 増資による増加株式数	70,118,794 株 (増加する資本金の額 16,302,619,605 円)
(3) 増資後発行済株式総数	209,035,294 株 (増資後の資本金の額 18,428,003,834 円)

4. 親会社、子会社及び持分法適用関連会社の異動日

2022年1月4日

以 上