



2023年5月19日

各 位

会社名 ブロードマインド株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 清
 (コード番号：7343 東証グロース)
問合せ先 取締役 鶴沢 敬太
 (TEL 03-6687-1318)

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社の主要株主であり資本業務提携先である株式会社クレディセゾン（以下、「クレディセゾン」といいます。）の代表取締役（兼）副社長執行役員 CHO 高橋直樹氏を社外取締役候補者に選任いたしました。クレディセゾンは当社の議決権比率 18.25%の株式を保有しており、役員を受け入れることから、2023年6月に開催予定の当社株主総会での承認を前提として、「その他の関係会社」となりますので、お知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

当社は「金融の力を解き放つ」をパーパスに、「金融に倫理を、人生に自由を」をミッションに、フィナンシャルパートナー事業を展開しております。その中で、より多くの方が経済的な側面から人生における選択の自由を得て頂くべく、単なる商品提供ではなく、当社と縁のあった全てのお客様の「金融リテラシー」を向上させることを当社ならではの価値とし、コンサルティングサービスを通じて価値提供してまいりました。

このような中、クレディセゾンとは、これまで様々な協業を通じて信頼関係を構築してきた経緯があり、クレディセゾンを当社理念の実現・成長戦略推進のための重要なパートナーとして位置づけ、2022年8月に資本業務提携を締結するに至りました。

提携以降、セゾンカード会員向けコンサルティングサービスの提供拡大を中心に、両社のリソースやノウハウを活用しながら様々な取組を推進しておりますが、今後に向けて関係性を一層深め、協業を加速するためにクレディセゾンの代表取締役（兼）副社長執行役員 CHO 高橋直樹氏を社外取締役候補者として選任いたしました。

2023年6月に開催予定の当社株主総会での承認を前提として、クレディセゾンは「その他の関係会社」となり、両社の持続的成長と企業価値向上に向けた協力関係を強化してまいります。当社はクレディセゾンから事実上の制約を受けることなく、独立性が確保されております。

2. 異動する株主の概要

変更の内容は、次のとおりであります。

(1)	名 称	株式会社クレディセゾン
(2)	所 在 地	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役（兼）社長執行役員 COO 水野克己
(4)	事 業 内 容	ペイメント事業、リース事業、ファイナンス事業、不動産関連事業、エンタテインメント事業
(5)	資 本 金	75,929 百万円 (2023年3月31日現在)

(6)	連結純資産	600,041 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)
(7)	連結総資産	3,896,105 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)
(8)	設立年月日	1951 年 5 月 1 日
(9)	大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 24.99%
(10)	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 18.25% を保有しております。
	人的関係	記載すべき関係はありません。
	取引関係	当該会社とは、当社のフィナンシャルパートナー事業においてマーケティング領域を中心に各種協業をしております。

3. 異動前後における株式会社クレディセゾンが所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	主要株主	10,000 個 (18.68%)	— (—%)	10,000 個 (18.68%)
異動後	その他の関係会社 及び主要株主	10,000 個 (18.68%)	— (—%)	10,000 個 (18.68%)

(注) 1. 上記は、2023 年 3 月 31 日時点の株主名簿に基づき記載しております。

2. 議決権所有割合は、異動前、異動後ともに2023年3月31日時点の発行済株式総数5,478,416株から2023年3月31日時点の株主名簿における議決権を有しない株式数126,416株を控除した総株主の議決権の数53,520個に基づき算出し小数点以下第3位を四捨五入しております。

4. 日程

取締役会決議 2023 年 5 月 19 日
株主総会決議日 (異動日) 2023 年 6 月 29 日 (予定)

5. 今後の見通し

本件による当社の業績に与える影響はありません。なお、今後、開示すべき影響が判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上