

2024年3月7日

各位

株式会社CAICA DIGITAL
代表取締役社長 鈴木 伸
(コード番号: 2315 東証スタンダード)
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強化に関するお知らせ

当社及び当社子会社の株式会社CAICAテクノロジーズ（以下、「CAICAテクノロジーズ」といいます。）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。）の株式を追加取得し、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

フィスコと当社はこれまで、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、更には両社がそれぞれ発行した暗号資産「カイクコイン」、「フィスココイン」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。

当社グループは現在、Web3 事業の拡大を図っており、当社子会社の株式会社カイク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、フィスコ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、フィスコのネットワークを生かした M&A 案件の紹介等についてもフィスコと更に業務提携し、かつフィスコの株式を追加で取得することにより、資本業務提携関係を強化することといたしました。

また、本資本業務提携の強化による両社の企業価値向上に加え、当社はフィスコ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. 資本業務提携の強化に至った経緯

当社は上述の理由から、かねてよりフィスコとの資本業務提携の強化を検討・協議していたところ、このたび、フィスコは、フィスコの大株主である SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED からフィスコ株売却の意向が示されました。これを受け、フィスコより当社に同株式取得の打診があり、検討を行った結果、当社は同株式を取得し、もって本資本業務提携の強化を図ることといたしました。

3. 当社子会社の概要

(1) 商号	株式会社CAICAテクノロジーズ
(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) 事業の内容	システム開発等
(5) 資本金	301百万円

4. 当社及び当社子会社が新たに取得するフィスコの株式の数及び取得価額

当社及びCAICAテクノロジーは、株式譲渡契約締結後、速やかにフィスコの株式 5,000,000 株（発行済株式総数の 10.89%）を以下の株主との相対取引により、590,000,000 円にて取得します。

なお、CAICAテクノロジーは株式取得にあたり、SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED と売買代金債務 339,993,400 円について準消費貸借契約を締結いたします。

	売主の名称・役職	取得単価	取得株数	取得額
当社	SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED	118 円	2,118,700 株	250,006,600 円
CAICAテクノロジー	SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED	118 円	2,881,300 株	339,993,400 円
計			5,000,000 株	590,000,000 円

※取得単価は、2024 年 3 月 6 日終値の 118 円です。

5. 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	大阪府堺市南区竹城台三丁 21 番 1 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 孝也		
(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	14 百万円		
(6) 設立年月日	1995 年 5 月 15 日		
(7) 大株主及び持株比率	SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED 30.34% ^{※1} 株式会社ネクスグループ 13.82% (2023 年 6 月 30 日現在)		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社の株式を 994,500 株（議決権比率 2.17%）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 1 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	当社はフィスコの金融機関、投資家、上場企業を支援する各種情報サービスを利用しております。 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	関連当事者に該当しております。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態 ^{※2}	(単位：百万円)		
決算期	2021 年 12 月期 (連結)	2022 年 12 月期 (連結)	2023 年 12 月期 (単体)
純資産	3,624	2,063	289
総資産	5,383	3,826	2,093
1 株当たり純資産 (円)	79.12 円	44.89 円	6.26 円
売上高	1,156	1,071	450
営業利益	130	46	△622

経常利益	239	73	△537
当期純利益	3,801	△2,750	△1,591
1株当たり当期純利益(円)	83.21円	△60.13円	△34.72円
1株当たり配当金(円)	3.00円	3.00円	0.00円

※1 2023年11月27日付でSEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITEDが提出した変更報告書に記載された保有数は5百万株、保有割合は10.89%です。

※2 2023年12月期第3四半期より非連結決算へ移行しているため、2023年12月期は単体の数値を記載しています。

6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 当社

① 異動前の所有株式数	普通株式 994,500株 (議決権の数: 9,945個) (議決権所有割合: 2.17%)
② 取得株式数	普通株式 2,118,700株 (議決権の数: 21,187個)
③ 取得価額	250,006,600円
④ 異動後の所有株式数	普通株式 3,113,200株 (議決権の数: 31,132個) (議決権所有割合: 6.80%)

(2) CAICAテクノロジーズ

① 異動前の所有株式数	普通株式 0株 (議決権の数: 0個) (議決権所有割合: 0%)
② 取得株式数	普通株式 2,881,300株 (議決権の数: 28,813個)
③ 取得価額	339,993,400円
④ 異動後の所有株式数	普通株式 2,881,300株 (議決権の数: 28,813個) (議決権所有割合: 6.29%)

(注) 1 異動前後の議決権所有割合は、2023年12月31日現在のフィスコの株主名簿における総株主の議決権の数458,008個に基づき算出しております。

2 議決権所有割合については、小数点第三位を四捨五入しております。

7. 日程

(1) 取締役会決議(当社及びCAICAテクノロジーズ)	2024年3月7日
(2) 株式譲渡契約締結日(当社及びCAICAテクノロジーズ)	2024年3月7日
(3) 資本・業務提携変更覚書締結日(当社)	2024年3月7日

8. 今後の見通し

本件が当社の2024年10月期連結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