

2024年3月27日

各位

会社名 クリアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 横田大造
(コード番号: 2998 東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 経営企画部長 金子好宏
(TEL. 03-6264-2561)

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

2024年3月27日付で、当社のその他の関係会社であったSBIホールディングス株式会社（以下、「SBIホールディングス」といい、同社グループを総称して「SBIグループ」といいます。）が、以下のとおり、その他の関係会社に該当しないこととなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動が生じた経緯

2024年3月27日付で、SBIホールディングスより、当社株式の一部売却された旨の連絡を受けました。それを受け、当社で確認を行った結果、SBIホールディングスは当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。

なお、本異動後もSBIホールディングスは、引き続き当社の主要株主であります。

2. 異動が見込まれる株主の概要

(1) その他の関係会社でなくなる株主の名称等

(1)名称	SBIホールディングス株式会社
(2)代表	代表取締役会長兼社長 北尾吉孝
(3)本店の所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号
(4)事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
(5)資本金	143,307百万円(2023年9月30日現在)
(6)設立年月日	1999年7月8日
(7)発行済株式数	275,276,790株(自己株式含む 2023年9月30日現在)
(8)決算期	3月31日
(9)従業員数	連結 18,937名/単体 303名(2023年9月30日現在)
(10)主要取引先	該当事項はありません
(11)主要取引銀行	株式会社みずほ銀行

(12) 大株主及び持株比率 (2023年9月30日現在)		日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	15.29%
		株式会社三井住友フィナンシャルグループ	9.81%
		株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	6.15%
		ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051	2.72%
		ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042	2.51%
		ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223	1.75%
		ステート ストリート バンク ウェスト クライ アント トリーティ 505234	1.68%
		ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001	1.59%
		北尾 吉孝	1.57%
		ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044	1.45%
(13) 当該会社との関係	資本関係	当社株式1,225,000株を保有しており、主要株主及びその他の関係会社に該当します。(2023年9月30日時点)	
	人的関係	該当事項はありません	
	取引関係	当該株主の連結子会社であるSBI証券は当社の主幹事証券会社であります。また当社は、当該株主の連結子会社である株式会社SBI新生銀行から資金の貸付を受けております。	
	関連当事者への該当状況	当該株主はその他の関係会社に該当しており、当社の関連当事者であります。また、当社と当該株主との間で資本業務提携契約を締結しております。	
(14) 最近3年間の連結経営成績及び連結財政状況(単位:百万円。IFRS)			
決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
資本合計	717,095	1,583,258	1,748,654
資産合計	7,208,572	17,838,200	22,310,728
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)	2,297.87	3,770.84	3,722.80
収益	541,145	763,618	998,559
税引前利益	140,380	412,724	100,753
親会社の所有者に帰属する当期利益	81,098	366,854	35,000
当期利益	97,512	355,724	71,008
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)(円)	339.78	1,498.55	132.19
1株当たり配当額(円)	120	150	150

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する

割合

	議決権の数 (保有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (2023年9月30日現在)	12,250個 (1,225,000株)	21.00%	第2位
異動後 (2023年3月27日現在)	11,672個 (1,167,200株)	19.99%	第2位

- (注) 1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、本日現在の当社の発行済株式総数 5,846,400株から、2023年9月30日時点の議決権を有しない株式 7,100株を控除した株式数5,839,300を分母として計算しております。
2. 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入して記入しております。

4. 今後の見通し

当該異動による当社業績への影響はありません。

当社とSBIホールディングスでは、現在までの資本業務提携を継続し、Win-Winの関係を続けていくことを確認しております。具体的には、2024年2月14日付で公表の2024年3月期 第3四半期 決算説明資料にお知らせの通り、SBI証券株式会社から当社の不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL」への送客に係る連携等、各事業分野での提携が進捗しており、また、来期に向けての各提携分野における更なる推進施策の協議も既に進展しており、当該異動後もSBIグループとの事業上の関係はより強固となることが見込まれ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値に資するものと考えております。今後も関連ビジネスにおける各種連携や横断的な営業活動による新規顧客の開拓などの連携を図ることでSBIグループとの提携効果を存分に発揮し、不動産投資を軸として安定的な資産運用におけるNo.1プラットフォームを目指して参ります。

【補足説明資料：2024年3月期 第3四半期 決算説明資料より抜粋】

03 2024年3月期 第3四半期 重点施策振り返り 適時開示資料から引用

SBIグループとの提携効果

- 2023年1月31日付の取締役会において、SBIホールディングス株式会社との間で資本業務提携契約を締結するとともに、SBIホールディングスに対して第三者割当による新株式の発行を行うことを決議し、2023年2月20日、上記のとおり第三者割当による新株式の発行（議決権所有割合21.68%）
- 広範な事業展開を行うSBIホールディングスと当社では、様々な分野において共同での事業展開の可能性があり、本件資本提携を通じ、多くの分野で業務提携を行なう方針
- 本提携では、「CREAL」の成長の加速のみならず、「CREAL PB」及び「CREAL PRO」の3つのそれぞれの事業での成長加速を企図し、立体的な提携の枠組みでシナジー創出を図る

creal

creal PB

creal PRO

}

}

}



SBI Holdings

SBI証券

SBI マネープラザ

提携金融機関

creal © CREAL Inc. All Rights Reserved. 25 25

03 2024年3月期 第3四半期 重点施策振り返り

SBIグループとの提携効果

提携概要	対象サービス		
	creal	creal PB	creal PRO
1 顧客チャネルの拡充 「CREAL」への送客に係る連携	1Qから開始 SBI証券からの送客		
2 顧客チャネルの拡充 「CREAL PB」の販売面での連携		2Qから着手 SBIマネープラザ顧客へのサービス紹介	
3 「CREAL」で取り扱う不動産の仕入れでのパイプライン活用	強化中		
4 「CREAL」で運用中の不動産についての売却時の連携	2Qに成約 SBIマネープラザ顧客への物件紹介		
5 セキュリティー・トークンにおける業務提携	協議継続		
6 SBIホールディングスの提携金融機関との連携の検討	2Qから取引開始 SBIホールディングスが資本参加する複数の銀行からの借入を活用		強化中

creal © CREAL Inc. All Rights Reserved. 26 26

03 2024年3月期 第3四半期 重点施策振り返り

SBIグループとの提携効果

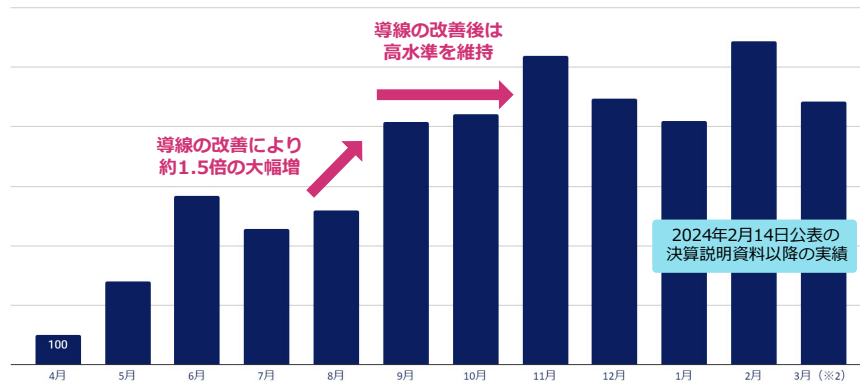
不動産ファンド
オンラインマーケット
creal

2023年1月 SBIホールディングスと資本業務提携

2023年4月 SBI証券ホームページから当社クラウドファンディングサイトへの導線を配置

2023年8月 投資家登録手続きの省力化機能を実装

⇒広告宣伝費を抑制し、効率的な投資家獲得を実現



※1 2023年4月を100として指数化

※2 2024年3月26日現在の暫定値