

2024年11月13日

各位

マネックスグループ株式会社
代表執行役社長 CEO 清明 祐子
(コード番号 8698 東証プライム)

当社連結子会社 Coincheck Group B.V. の ナスダック上場に関する登録届出書の効力発生のお知らせ

当社連結子会社 Coincheck Group B.V. (本社：オランダ。以下「CCG」といいます。)(*1)は、米国の Nasdaq Global Market (以下「NASDAQ」といいます。) に上場している特別買収目的会社 (SPAC) である Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. (本社：米国。以下「THCP」といいます。) 及びその関連会社との間で2022年3月22日付で締結し、2023年5月31日、2024年5月28日及び2024年10月8日付変更契約により変更された Business Combination Agreement (以下「本契約書」といいます。) に基づく、CCG・CCG 関連会社及び THCP の合併 (以下「本合併」といいます。) による NASDAQ 上場 (以下「本上場」といいます。) の準備をすすめてまいりました (*2)が、本上場のために CCG が米国証券取引委員会 (以下「SEC」といいます。) に提出しておりました登録届出書 (以下「Form F-4」といいます。) の効力が2024年11月12日 (米国東部時間) 付で発生しましたので、お知らせします。

- (*1) 本上場までにオランダ法上の私的有限責任会社から公的有限責任会社への組織変更を行い Coincheck Group N.V.となる予定。
- (*2) 2022年3月22日付「当社連結子会社 Coincheck Group B.V.の Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.との De-SPAC による ナスダック上場に関するお知らせ」
https://www.monexgroup.jp/jp/news_release/irnews/auto_20220309503074/pdfFile.pdf

1. Form F-4 の内容

Form F-4 は、SEC が運営する電子開示システム「EDGAR」(Electric Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) を通じて開示されています。以下のリンクから閲覧いただけます。

<https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1913847>

2. 今後のスケジュール

本合併に関する THCP の株主総会	2024年12月5日
本合併の実行日 (クロージング日)	2024年12月10日頃 (予定)
CCG 株式 (CNCK) の NASDAQ 取引開始日	クロージング日の翌営業日 (予定)

以上

本合併にかかる追加情報とその入手方法

本合併に関連し当事者らは、CCG の Form F-4 登録届出書 (THCP のプロキシ・ステートメント及び目論見書を含みます。) を含む関連書類、また、その他の本合併に関連する書類を SEC に提出しております。CCG は、2024年11月7日、Form F-4 プロキシ・ステートメント及び目論見書の暫定版の改訂版を SEC に提出し、これらは2024年11月12日付で効力発生となりました。THCP 株主及びその他の利害関係者におかれましては、CCG、コインチェック、THCP 及び本合併に関する重要な情報が記載された、本合併に関連して提出されるプロキシ・ステートメント及び目論見書の暫定版及び改訂版、及びプロキシ・ステートメントの最終版並びにそれらに参照方式により組み込まれる書類が入手可能となった際には、それらを一読することが推奨されます。THCP は、本合併並びにプロキシ・ステートメント及び目論見書に記載されたその他の提案の承認につき株主総会で議決権を行使することができる各株主に対し、Form F-4 の効力発生後速やかに、プロキシ・ステートメント及び目論見書の最終版並びにプロキシ・カードを送付する予定です。THCP への投資家及び THCP の株主におかれましては、本合併に関する重要な情報を含む、登録届出書、プロキシ・ステートメント及び目論見書の全文、SEC に提出されたその他の関連書類、並びにそれらの改訂版又は補足版が入手可能となった際には、それらを議決権行使又は投資判断の前に注意深く読むことが推奨されます。なお、THCP が SEC に提出した書類は、SEC のウェブサイト (www.sec.gov) にて閲覧するか又は Thunder Bridge Capital Partners IV,

Inc. (住所: 9912 Georgetown Pike, Suite D203, Great Falls, Virginia 22066、宛先: Secretary, (202) 431-0507) に直接請求することにより無償で入手することも可能です。

勧誘行為の参加者

THCP 並びにその取締役及び役員は、本合併に係る THCP 株主による議決権行使に対する勧誘行為の参加者と見做される場合があります。当該取締役及び役員の氏名のリスト並びに THCP における利害関係に関する説明は、本合併に関するプロキシ・ステートメント及び目論見書に（それらが入手可能となった場合）含まれ、それらは SEC のウェブサイト (www.sec.gov) にて閲覧できます。THCP の取締役及び役員並びにそれらの者の THCP 普通株式保有に関する情報は、2021 年 6 月 29 日付目論見書（当該提出日後に SEC に提出された Form 3 又は Form 4 による訂正又は補正を含みます。）に記載されます。議決権行使に対する勧誘行為の参加者の利害関係に関するその他の情報は、本合併に関するプロキシ・ステートメント及び目論見書に（それらが入手可能となった場合）含まれます。当該書類については、上記情報源から無償で入手することが可能です。

CCG、コインチェック並びにそれらの各取締役及び役員は、さらに、本合併に係る THCP 株主による議決権行使に対する勧誘行為の参加者と見做される場合があります。当該取締役及び役員の氏名のリスト並びに本合併に関する利害関係に関する説明は、本合併に関するプロキシ・ステートメント及び目論見書に含まれます。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995 年私証券訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) における「将来の見通しに関する記述」が含まれます。将来の見通しに関する記述には、将来の事業、製品及びサービスに関する将来の財務及び事業の業績、計画、目標、見通し及び意図、並びに「可能性が高い」、「予測される」、「継続する」、「予期される」、「見積もられる」、「信じる」、「計画する」、「展望」、「見通し」等の表現若しくはその他の類似表現により特定される記述が含まれますが、これらに限られません。これらの将来の見通しに関する記述には、コインチェックの事業及び市場の規模、CCG、コインチェック及び THCP の将来の機会、コインチェックの将来の業績の予測並びに THCP とコインチェックとの間の本合併（黙示的な企業価値、企図される取引及び所有構造、並びに企図される取引の完了についての蓋然性、時期及び当事者の能力を含みます。）が含まれますが、これらに限られません。かかる将来の見通しに関する記述は、当社経営陣の現時点での考え及び推測に基づくものであり、その多くは予測が難しく当社による支配がおよそ及ばない、事業、経済及び競争に関する不確実性及び偶発性に大きく影響されます。実際の業績及び出来事の時期は、将来の見通しに関する記述における予測とは大きく異なるものとなる可能性があります。

SEC に提出された THCP の届出書において開示された要因、及び本プレスリリースにおいて特定された要因に加え、とりわけ次の要因によって、実際の業績及び出来事の時期は将来の見通しに関する記述における予測とは大きく異なるものとなる可能性があります：本契約書の解除事由となる事象、変化又はその他出来事の発生を含む、本合併のクロージングに係る前提条件の不充足；THCP 株主の承認取得の不達成、THCP 株主の償還後における最低現金額の不達成、上限を超える償還、又は企図された取引の完了に関連して NASDAQ の上場基準を満たさなくなったことにより、本契約書が企図する取引を完了できなくなること；本契約書が企図する取引に関連する費用；本合併の期待利益の実現の遅延又は不達成；本合併により経営陣の事業経営が中断されることに関連するリスク；競争環境、技術革新又は規制の変化を含む、コインチェックが競争を行う仮想通貨及びデジタル・アセット市場の変化；国内外の経済状況全般の変化；コインチェックが成長戦略（買収の特定及び実施を含みます。）を実施できないリスク；コインチェックが効果的な内部統制を構築し維持できないリスク；THCP の新規株式公開に関連する 2021 年 6 月 29 日付最終版目論見書及び本合併に関連するプロキシ・ステートメント及び目論見書（それらの書類の「リスク要因」の記載を含みます。）並びに THCP のその他の SEC 提出書類に記載されたその他のリスク及び不確実性。CCG、THCP 及びコインチェックは、上記の要因が網羅的なものでないことを注意喚起致します。

実際の結果、業績又は成果は、あらゆる予測、将来の見通しに関する記述、及びかかる将来の見通しに関する記述が依拠する想定とは大きく（可能性として不利益に）異なるものとなる可能性があります。本プレスリリースに含まれる情報が将来の業績を反映している保証はいかなる程度においてもありません。財務及びその他の情報の予測は、その多くが当社の支配の及ばない、様々な重大なリスク、不確実性及びその他の要因の影響を受ける推定および仮定に本質的に基づいていることから、将来の見通しに関する記述について、将来の業績の予測として過度に依拠しないようご留意願います。本プレスリリースに記載された全ての情報は、THCP 及びコインチェックに関する情報の場合は本日現在、THCP 又はコインチェック以外の者による情報の場合はかかる情報の日付におけるものであり、当社は、本プレスリリースの日付より後に生じた出来事に基づいて将来の見通しに関する記述を更新する意図又は義務を有するものではありません。コインチェックの事業及びエンド・マーケットに関する予測及び推定は、当社が信頼できると考える情報源に基づくものですが、かかる予測及び推定が全体として又は部分的に正しいことを保証するものではありません。年換算値、試算値、予測値及び推定値は、例示目的のみ使用されており、予定を記載したのではなく、実際の結果を反映していない場合があります。

申込み又は勧誘の不存在

本プレスリリースは、いかなる有価証券又は本合併に関しても、委任状、同意、又は承認の勧誘を構成するものではありません。また、本プレスリリースは、いかなる有価証券の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘も構成するものではなく、また、登録前の又は適格となる前の申込み、勧誘又は販売が当該法域の証券法に基づき違法となる州又は法域において、いかなる有価証券の販売も行うものではありません。有価証券の募集は、1933 年証券法 (Securities Act of 1933) 第 10 条（その改正を含みます。）の要件を満たす目論見書による場合、又はそれが免除される場合を除き、これを行わないものとします。

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-3983

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、小森 電話 03-4323-8698