

2025年4月4日

各位

会社名 株式会社 S H I F T  
代表者名 代表取締役社長 丹下 大  
(コード番号：3697 プライム市場)  
問合せ先 取 締 役 小林 元也  
(TEL. 03-6809-1165)

**株式会社ライズ・コンサルティング・グループの  
株式取得（持分法適用会社化）及び資本業務提携契約締結に関するお知らせ**

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社 SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、以下「SHIFT」）は、NewTech、新規事業、海外進出、業務改革、ITに関するコンサルティング事業を提供する株式会社ライズ・コンサルティング・グループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：北村 俊樹、証券コード：9168、以下「ライズ」）の株式（議決権所有割合：33.00%）を取得（以下、「本株式取得」）し、資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携」）を締結する旨を、本日付けで決議しましたのでお知らせいたします。

1. 本株式取得及び本資本業務提携の目的及び理由

SHIFT は、2009 年にソフトウェアテスト事業を開始して以来、エンタープライズ領域からエンターテインメント領域に至るまで、幅広い業界においてソフトウェアの品質保証サービスを提供してまいりました。直近では、さらなる持続的な成長を推進するため、売上高 3,000 億円を目指す「SHIFT3000」を打ち立てております。会長職の新設や、各領域に深い知見と幅広いネットワークを有する顧問の招聘など、経営層に直接訴求するようなトップセールスの強化による顧客単価向上にも取り組んでおります。

このたび、SHIFT が本資本業務提携を締結するライズは、戦略や IT、業務改革における総合コンサルティング会社です。現場に寄り添った本質的な課題解決に強みを持っています。そうした強みを活かしながら、採用競争が激化しているコンサルティング市場においても、優秀な人材の採用も好調に推移しており、業界を問わず幅広く日本の大手企業に顧客基盤を構築しています。こうした事業基盤の順調な成長により、2023 年の東京証券取引所グロース市場上場来約 25%の売上収益成長を達成してまいりました。直近年度では、売上収益 6,155 百万円、売上総利益 3,552 百万円（売上総利益率 57.7%）、営業利益 1,805 百万円（営業利益率 29.3%）を記録しております。

本資本業務提携を通じて、ライズは、戦略コンサルティングの案件を、SHIFT グループの有するデリバリー部隊である開発、テスト、保守・運用機能に連携させることで、獲得できる案件の幅を広げることができます。SHIFT としても、ライズと協業することで、足元で注力しているトップセールスのさらなる拡大に取り組むことができると期待しています。また、ライズと SHIFT の顧客層は、DX 推進に対して高い課題意識を有している点で共通しており、本資本業務提携により幅広い価値提供の可能性を拡大するだけでなく、両社で顧客層・案件規模も拡大したいと考えています。

SHIFT は、これまで幅広い業界のお客様より幅広い領域の案件をご依頼いただいていたなかで、より上流工程の需要が増えてまいりました。そうした需要に対応できるよう、SHIFT としても経済圏を広げるべく、上流工程に対応できるハイスキルエンジニアの採用を積極的に進めてまいりましたが、依然需要が大きく、お客様からの要望に対応しきれずはおりませんでした。

そのようななか、コンサルティングなどの上流工程に強みを持つライズと協業することで、SHIFT グループとしても迅速にお客様からの需要に対応することができます。また、上流工程の案件獲得がさらに進むことで、SHIFT の特に若手層のコンサルタントも実案件に対応しながらスキル向上・経験値の獲得の機会が増え、成長が加速することを期待しています。

また、本資本業務提携を通じて、SHIFT のコンサルティング領域におけるプレゼンスおよびブランド価値の向上が見込まれ、それに伴う案件単価の上昇にも寄与するものと考えています。さらに、上流工程から開発・テストなどの下流工程まで、一気通貫で対応可能な体制が強化されることで、SHIFT の受注機会の拡大にもつながることが期待されます。

ライズの株主である Sunrise Capital III, L.P.、Sunrise Capital III (JPY), L.P. および Sunrise Capital III (Non-US), L.P. の 3 社(以下総称して「Sunrise Capital」)は、ライズが 2023 年に東京証券取引所グロース市場に上場する以前より投資をしてまいりました。Sunrise Capital はライズの更なる飛躍に資するパートナーとして、協業の可能性もあり、長期保有を目線とする SHIFT に株式を譲渡する旨を決断いたしました。

ライズと連携し、SHIFT グループは「お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくり」の支援を目指し、さらなる企業価値向上に向け引き続き邁進してまいります。

## 2. 本資本業務提携の内容

### (1) 業務提携の内容

SHIFT およびライズは、顧客提供価値の向上、サービスラインアップの拡充を目的として、SHIFT およびライズ間での相互顧客紹介、コンサルタント教育等について業務提携を実施し、相互に経営基盤の強化・拡充を図ってまいります。

## (2) 資本提携の内容

SHIFT は、本株式取得により、Sunrise Capital が所有するライズの発行済普通株式合計 8,019,700 株 (2025 年 2 月 28 日現在の発行済株式総数 24,655,760 株に対する所有割合 32.53%、2025 年 2 月 28 日現在の総議決権数 243,023 個に対する割合 33.00%) を市場外での相対取引により取得する株式譲渡契約書を 2025 年 4 月 4 日に締結し、2025 年 5 月上旬に取得する予定です。

また、SHIFT とライズは、本株式取得を前提として、資本業務提携に係る契約を締結いたします。

なお、本株式取得に関して、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律に基づく株式取得に係る届出を公正取引委員会に対して行っております。同法が定める待機期間が経過し、且つ公正取引委員会の審査の結果、排除措置命令を行わない旨の通知がなされた場合、本株式取得を実行する予定です。

## (3) 役員の派遣

本資本業務提携において、SHIFT は、ライズの取締役候補者を 1 名提案することができる旨を合意しています。

### 3. ライズの概要

(1) 名 称	株式会社ライズ・コンサルティング・グループ		
(2) 所 在 地	東京都港区六本木一丁目6番1号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北村 俊樹		
(4) 事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ NewTech コンサルティング</li> <li>・ 新規事業コンサルティング</li> <li>・ 海外進出コンサルティング</li> <li>・ 業務改革コンサルティング</li> <li>・ IT コンサルティング</li> </ul>		
(5) 資 本 金 (2024年11月30日時点)	166,020千円		
(6) 設 立 年 月 日	2020年11月27日		
(7) 大株主および持株比率 (発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合) (2024年8月31日時点)	氏名または名称		持株比率
	Sunrise Capital III, L.P.		17.59%
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)		14.84%
	Sunrise Capital III (JPY), L.P.		9.94%
	Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 朝日 竜樹		7.88% 5.04%
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	現時点における該当する重要事項はありません。	
	人的関係	現時点における該当する重要事項はありません。	
	取引関係	現時点における該当する重要事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	現時点における該当する重要事項はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績および財政状態(千円)			
決 算 期	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
資 本	2,746,630	3,733,723	5,156,069
総 資 産	7,028,006	7,533,319	8,521,930
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)	113.18	153.85	157.20
売 上 収 益	3,431,633	4,761,074	6,155,972
営 業 利 益	949,605	1,376,891	1,805,448
当 期 利 益	682,564	965,843	1,315,359
基本的1株当たり当期純利益(円)	28.12	39.80	54.04
1株当たり配当金(円)	-	-	-

※ライズは、国際会計基準を採用しています。

4. 本株式取得の相手先の概要

① Sunrise Capital III, L.P.

(1) 名 称	Sunrise Capital III, L.P.	
(2) 所 在 地	ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマン、ジョージタウン、サウスチャーチストリート、アグランドハウス私書箱 309、メイプルズ・コーポレート・サービスズ・リミテッド	
(3) 代表者の役職・氏名	General Partner Sunrise Management Limited III Director Baifeng Hu	
(4) 事 業 内 容	ファンド	
(5) 出 資 総 額	情報を入手していないため非開示とさせていただきます。	
(6) 上場会社と当該ファンドとの関係	当該ファンドとの関係	現時点における該当する重要事項はありません。
	業務執行組合員との関係	現時点における該当する重要事項はありません。
	国内代理人との関係	現時点における該当する重要事項はありません。

② Sunrise Capital III (JPY), L.P.

(1) 名 称	Sunrise Capital III (JPY), L.P.	
(2) 所 在 地	ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマン、ジョージタウン、サウスチャーチストリート、アグランドハウス私書箱 309、メイプルズ・コーポレート・サービスズ・リミテッド	
(3) 代表者の役職・氏名	General Partner Sunrise Management (Non-US) Limited III Director Yiu Lun Cheung	
(4) 事 業 内 容	ファンド	
(5) 出 資 総 額	情報を入手していないため非開示とさせていただきます。	
(6) 上場会社と当該ファンドとの関係	当該ファンドとの関係	現時点における該当する重要事項はありません。
	業務執行組合員との関係	現時点における該当する重要事項はありません。
	国内代理人との関係	現時点における該当する重要事項はありません。

③ Sunrise Capital III (Non-US), L.P.

(1) 名 称	Sunrise Capital III (Non-US), L.P.	
(2) 所 在 地	ケイマン諸島 KY1-1104 グランドケイマン、ジョージタウン、サウスチャーチストリート、アグランドハウス私書箱 309、メイプルズ・コーポレート・サービスズ・リミテッド	
(3) 代表者の役職・氏名	General Partner Sunrise Management (Non-US) Limited III Director Yiu Lun Cheung	
(4) 事 業 内 容	ファンド	
(5) 出 資 総 額	情報を入手していないため非開示とさせていただきます。	
(6) 上場会社と当該ファンドとの関係	当該ファンドとの関係	現時点における該当する重要事項はありません。
	業務執行組合員との関係	現時点における該当する重要事項はありません。
	国内代理人との関係	現時点における該当する重要事項はありません。

5. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	-株 (議決権の数：-個) (議決権所有割合：-%)
(2) 取 得 株 式 数	8,019,700 株 (議決権の数：80,197 個)
(3) 取 得 価 額	7,618,715,000 円
(4) 異動後の所有株式数	8,019,700 株 (議決権の数：80,197 個) (議決権所有割合：33.00%)

※取得価額については、公平性・妥当性を確保するため、第三者算定機関による株式価値の算定結果を勘案し決定しております。

## 6. 日程

(1) 取締役会決議日 (SHIFT)	2025年2月28日
(2) 契約締結日	2025年4月4日
(3) 株式取得実行日	2025年5月上旬(予定)

※(1)の取締役会においては、本件の前提条件を決議し、あわせて本件の決定について代表取締役に一任することを決議して、2025年4月4日に決定いたしました。

※本株式取得に関して、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律に基づく株式取得に係る届出を公正取引委員会に対して行っております。同法が定める待機期間が経過し、且つ公正取引委員会の審査の結果、排除措置命令を行わない旨の通知がなされた場合、本株式取得を実行する予定です。

## 7. 今後の見通し

本株式取得により、ライズは当社の持分法適用会社になる予定です。

なお、本件に伴う当社の業績および財務状況に与える影響につきましては、軽微であると見込んでおりますが、事業の大幅な状況変化により経営成績および財務的影響が生じる場合には、明らかになった時点で速やかに開示いたします。

以上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞  
株式会社 SHIFT IR室  
メール：[ir\\_info@shiftinc.jp](mailto:ir_info@shiftinc.jp)