

2025年9月5日

各 位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 総合企画部長 曾我 啓介
電話 06-6204-1193

第三者割当による新株式の払込完了、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生、主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、2025年7月17日付「第三者割当による新株式の発行、業務提携、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分、主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ」(以下「同プレスリリース」といいます。)にてお知らせいたしました、SBIホールディングス株式会社及びライフネット生命保険株式会社を割当先とする第三者割当による普通株式(以下「本普通株式」といいます。)の発行(以下「本普通株式第三者割当」といいます。)、SBIホールディングス株式会社、ライフネット生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、ブロードマインド株式会社及びメットライフ生命保険株式会社を割当先とする第三者割当による株式会社アドバンスクリエイトA種種類株式(以下「本A種種類株式」といいます。)の発行(以下「本A種種類株式第三者割当」といい、本普通株式第三者割当と併せて、以下「本第三者割当」といいます。)につき、本日、それぞれ払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同プレスリリースにてお知らせいたしました、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分につきましても効力が発生いたしました。

さらに、本第三者割当に伴い、同プレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、SBIホールディングス株式会社は、本日付で、新たに当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に該当することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本第三者割当について

1. 本普通株式第三者割当の概要

(1) 払込期日	2025年9月5日
(2) 発行新株式数	普通株式 9,480,000株
(3) 発行価額	1株につき150円
(4) 調達資金の額	1,422,000,000円
(5) 増加する資本金及び資本準備金	資本金 711,000,000円 資本準備金 711,000,000円
(6) 募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てました。 SBIホールディングス株式会社: 6,500,000株 ライフネット生命保険株式会社: 2,980,000株

2. 本A種種類株式第三者割当の概要

(1) 払込期日	2025年9月5日
(2) 発行新株式数	A種種類株式 37,186,700株
(3) 発行価額	1株につき150円
(4) 調達資金の額	5,578,005,000円
(5) 増加する資本金及び資本準備金	資本金 2,789,002,500円 資本準備金 2,789,002,500円
(6) 募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てました。 SBIホールディングス株式会社：13,500,000株 ライフネット生命保険株式会社：17,020,000株 FWD生命保険株式会社：3,333,300株 ブロードマインド株式会社：1,333,400株 メットライフ生命保険株式会社：2,000,000株

3. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通株式数	発行済A種種類株式数	資本金の額
発行前	22,988,200株	0株	3,357,076,108円
発行後	32,468,200株	37,186,700株	6,857,078,608円

(注) 下記「Ⅱ. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について」のとおり、資本金の額の減少の効力が発生しておりますが、上記の発行後の資本金の額は、当該資本金の額の減少の効力発生前の額を記載しております。

Ⅱ. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について

1. 資本金の額の減少

本第三者割当後の資本金の額 6,857,078,608 円のうち 6,757,078,608 円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

2. 資本準備金の額の減少

本第三者割当後の資本準備金の額 3,957,769,280 円のうち 3,857,769,280 円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

3. 剰余金の処分

資本金及び資本準備金の額の減少を行うことによって生じたその他資本剰余金 10,614,847,888 円のうち 8,742,489,555 円を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えました。

上記の資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生により、資本金は上記「Ⅰ. 本第三者割当について」の「3. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移」に発行後として示した額から減少し、効力発生後の資本金の額は 100,000,000 円、資本準備金の額は 100,000,000 円、その他資本剰余金の額は 1,895,348,187 円、繰越利益剰余金の額は▲1,563,493,967 円となります。なお、効力発生後の数値は、2025年3月31日時点の数値をもとに作成しており、実際の手続きは効力発生時点の数値を持って行われるため、手続き後の数字は効力発生日の数値と一致するものではありません。

Ⅲ. 主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動について

1. 異動が生じた経緯

本普通株式第三者割当により主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に以下

のとおり異動が生じました。

2. 異動した株主の概要

(1) 主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなった株主の概要

(1) 名 称	有限会社濱田ホールディングス
(2) 所 在 地	大阪府中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング 31階
(3) 代表者の役職・氏名	取締役 濱田 佳治
(4) 事 業 内 容	資産運用及び事業承継に関するコンサルティング業
(5) 資 本 金	335,708 万円

(2) 新たに主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に該当することとなった株主の概要

(1) 名 称	SBI ホールディングス株式会社
(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 会長 兼 社長 北尾 吉孝
(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	181,925 百万円 (2025年3月31日現在)

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

(1) 有限会社濱田ホールディングス

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2025年6月30日現在)	主要株主及び主要株主である筆頭株主	44,124 個 (4,412,400 株) (19.21%)	一個 (一株) (一%)	44,124 個 (4,412,400 株) (19.21%)	第1位
異動後	—/主要株主	44,124 個 (4,412,400 株) (13.59%)	一個 (一株) (一%)	44,124 個 (4,412,400 株) (13.59%)	第2位

(2) SBI ホールディングス株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2025年6月30日現在)	—	一個 (一株) (一%)	一個 (一株) (一%)	一個 (一株) (一%)	—
異動後	主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社	65,000 個 (6,500,000 株) (20.03%)	一個 (一株) (一%)	65,000 個 (6,500,000 株) (20.03%)	第1位

(注) 1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年6月30日現在の総株主の議決権の数 229,706 個を基準に算出しています。※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 17,600 株

2025年6月30日現在の発行済株式総数 22,988,200 株

2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、本普通株式第三者割当により増加する議決権の数 94,800 個を加算した総株主の議決権の数 324,506 個を基準に算出しています。

4. 異動年月日

2025年9月5日(金)

5. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響については精査中です。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上