

各位

会社名 株式会社セゾン情報システムズ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 葉山 誠
(スタンダード・コード：9640)
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 小山 和也
電話番号 03-6370-2930

株式の売出し並びに株式会社メルコホールディングスとの資本業務提携契約の変更 並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社の主要株主及びその他の関係会社である株式会社メルコホールディングス（以下「メルコホールディングス」という。）より、当社株式を市場外での相対取引により譲渡すると報告を受けましたところ、当該行為は当社株式の売出しに該当いたします。また、当社は、当該売出しに伴い、メルコホールディングスとの間での2021年10月29日付資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を変更するとともに、当該売出しにより、2024年3月21日付で当社の主要株主及びその他の関係会社に以下のとおり異動が生じる予定ですので、お知らせいたします。

記

I. 株式の売出しについて

1. 売出要領

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式 4,407,800株
(2) 売 出 価 格	1株につき1,999円 売出価格については、売買当事者間による協議の上、決定されております。
(3) 売 出 価 額 の 総 額	8,811,192,200円
(4) 売 出 株 式 の 所 有 者 及 び 売 出 株 式 数	株式会社メルコホールディングス 4,407,800株
(5) 売 出 方 法	株式会社メルコグループ（以下「メルコグループ」といいます。）及びユビキタス・マスターシリーズ・トラスト メルコグループ・マスターファンド（以下「ファンド」といいます。）に対する市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
(6) 申 込 期 間	2024年3月19日
(7) 受 渡 期 日	2024年3月21日
(8) 申 込 証 拠 金	該当事項はありません

(9) 申 込 株 式 数 単 位	100 株
(10) そ の 他	上記については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 売出しの目的及び資本業務提携契約の変更

当社は、メルコホールディングスより、メルコグループ及びファンドに対して、当社普通株式の一部を市場外での相対取引により譲渡する（以下「本件株式譲渡」といいます。）旨報告を受けたことから、関係法令の定める手続きに則り、売出しを行うものです。メルコホールディングスは、組織再編及びバランスシートの適正化の一環として、保有株式の見直しを行うこととし、より適切な投資や株主還元を検討するため、当社の株式を譲渡することとしております。

本件株式譲渡に伴い、当社は、本資本業務提携契約について、2024年3月19日付でメルコグループ、メルコホールディングス及び当社の間で本資本業務提携契約の変更契約（以下「本3者間契約」といいます。）を締結いたしました。これは、2021年10月29日付「株式会社メルコホールディングスとの資本業務提携契約締結に関するお知らせ」で開示した資本業務提携契約について、メルコホールディングスに加えメルコグループを新たに本資本業務提携契約の契約当事者とするための変更を行うものです。

当社は、国内で強いシェアとブランドをもつメルコホールディングスと提携し、両社の強みを活かした「つなぐ技術」の更なる強化を進めております。今回の変更契約においても、前回開示した以下の業務提携内容に変更はありません。

- ① 当社の HULFT 事業及びデータプラットフォーム事業と、メルコホールディングスとバッファローを中心とする IT 関連事業を対象とした、当社とメルコホールディングスの製品を組み合わせた製品開発
- ② 当社とメルコホールディングスの販売チャネルの相互活用

3. 今後の見通し

今回の株式の売出し及び資本業務提携の変更による当社の業績への影響はありません。

II. 主要株主及びその他の関係会社の異動について

1. 異動に至る経緯

当社の主要株主かつその他の関係会社であるメルコホールディングスが所有する当社普通株式 4,407,800 株（2023年9月30日現在の発行済株式総数から議決権を有しない株式数を控除した株式数に対する割合 27.73%）が、メルコグループ及びファンドに市場外での相対取引により譲渡されることに伴い、以下のとおり主要株主及びその他の関係会社の異動が生じる予定です。

2. 異動予定の株主の概要

(1) 主要株主及びその他の関係会社でなくなる株主

(1) 名 称	株式会社メルコホールディングス
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号

(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 牧 寛之	
(4) 事業内容	グループの純粋持株会社	
(5) 資本金	1,000 百万円	
(6) 設立年月日	1986 年 7 月 1 日	
(7) 連結純資産	63,064 百万円 (2023 年 9 月 30 日時点)	
(8) 連結総資産	93,674 百万円 (2023 年 9 月 30 日時点)	
(9) 大株主及び持株比率 (2023 年 9 月 30 日時点)	株式会社メルコグループ	46.17%
	牧 寛之	10.65%
	ECM MF	10.62%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3.75%
	公益財団法人牧誠財団	2.98%
	牧 順	1.78%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	0.97%
	岩崎 泰次	0.88%
	メルコ共栄会	0.64%
	株式会社 SBI 証券	0.50%
(10) 上場会社と 当該株主の関係 (2023 年 9 月 30 日時点)	資本関係	当社株式 4,488,800 株を所有しております。
	人的関係	同社の取締役 1 名が当社の取締役を兼務しております。
	取引関係	当社との間で本資本業務提携契約を締結しており、また、当社に対してシステム開発を委託する旨の取引等があります。

- (注) 1. (9) 大株主及び持株比率は、2023 年 9 月 30 日現在の自己株式 173,946 株を除く発行済株式の総数に対する所得株式数の割合であり、小数点第三位以下を切り捨てて記載しております。
2. (10) 「取引関係」に記載しております本資本業務提携契約は、本 3 者間契約に変更されております

(2) 新たに主要株主及びその他の関係会社に該当することになる株主の概要

(1) 名称	株式会社メルコグループ
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 牧 寛之
(4) 事業内容	各種事業を営む会社の株式を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理
(5) 資本金	98 百万円
(6) 設立年月日	2009 年 9 月 28 日
(7) 連結純資産	37,040 百万円 (2023 年 9 月 30 日時点)

(8) 連結総資産	44,436 百万円 (2023 年 9 月 30 日時点)	
(9) 大株主及び持株比率 (2023 年 9 月 30 日時点)	Makis Holdings B.V.	100%
(10) 上場会社と 当該株主の関係 (2023 年 9 月 30 日時点)	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

(注) 1. (10)「取引関係」に関しましては、本3者間契約が締結されております。

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) 株式会社メルコホールディングス

	議決権の数 (所有株式数)	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)	44,888 個 (4,488,800 株)	27.73%	第2位
異動後	810 個 (81,000 株)	0.50%	第9位

(注) 1. 総株主の議決権の数に対する割合は、2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 16,200,000 株から議決権を有しない株式数 (12,400 株) を控除した総株主の議決権の数 (161,876 個) を分母として計算しています。

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。

3. 異動後の大株主順位は、2023 年 9 月 30 日現在の株主名簿に、上記の異動を考慮して記入しております。

(2) 株式会社メルコグループ

	議決権の数 (所有株式数)	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)	—	—	—
異動後	32,400 個 (3,240,000 株)	20.02%	第2位

(注) 1. 総株主の議決権の数に対する割合は、2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 16,200,000 株から議決権を有しない株式数 (12,400 株) を控除した総株主の議決権の数 (161,876 個) を分母として計算しています。

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。

3. 異動後の大株主順位は、2023年9月30日現在の株主名簿に、上記の異動を考慮して記入しております。

4. 異動予定年月日

2024年3月21日

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

今回の主要株主及びその他の関係会社の異動による当社の業績への影響はありません。

なお、上場維持基準の適合状況については、3月末の株式の分布状況に基づく東京証券取引所の判定結果に係る通知をもってお知らせいたします。

以 上