

2025 年 9 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 デジタルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 金澤大輔
(コード番号 2389 東証プライム市場)
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

株式会社バンカブルの解散及び清算に向けた方針決議のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本日付で別途公表いたしました「株式会社博報堂DYホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載の株式会社博報堂DYホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）による当社の株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件に、連結子会社である株式会社バンカブル（以下「バンカブル」といいます。）の解散及び清算を実施する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本公開買付けの成立後、バンカブルを解散及び清算することを決議しましたら、速やかにお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの成立を条件としてバンカブルの解散及び清算を実施する方針に関する決議に至った理由
- 当社及び本公開買付けの検討に際し設置した特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）は、公開買付者から、本公開買付けの交渉過程において、当社への詳細なデュー・ディリジェンスを踏まえた検討の結果、バンカブルが営む Financial Services 事業と公開買付者グループとのシナジーが限定的であることから、当社の連結財務諸表の対象からバンカブルを除外する又は除外するための施策を決定することを本公開買付けの前提条件とする想定であるとの連絡を受けました。
- かかる連絡を受けて、当社及び本特別委員会は、バンカブルの株式の譲渡等様々な方策について、その実現可能性や所要期間等の観点から慎重に議論を行いました。かかる検討の結果、当社が今後も成長し、中長期的に企業価値を高めていくためには、当社の企業価値向上のための取り組みに対して付加価値を提供し、当社の中長期的な成長を促進してくれることが期待できる戦略的パートナーの下、当社株式を非公開化することも経営上の合理的な選択肢の一つであるという考えに至り、本公開買付けの公表日にバンカブルの解散及び清算を実施する方針の決議を行うことで上記の本公開買付けの前提条件を満たすのであれば、当該決議を行うことにより本公開買付け及びその後の一連の手続を通じた公開買付者による当社の完全子会社化を実現することが、当社の企業価値ひいては一般株主の共同利益に資するとの判断いたしました。
- よって、本公開買付けの公表日である本日、本公開買付けの成立を条件としてバンカブルの解散及び清算を実施する方針を決議いたしました。

2. 子会社の概要

(1)	名	称	株式会社バンカブル							
(2)	所	在	地	東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル						
(3)	代	表	者	の	役	職	・	氏	名	代表取締役社長 加藤 毅之
(4)	事	業	内	容	金融関連サービス事業等					
(5)	資	本	金	100 百万円 (2025 年 9 月 11 日時点)						
(6)	設	立	年	月	日	2021 年 1 月 18 日				
(7)	大	株	主	及	び	持	株	比	率	当社 100%

(8)	上場会社と当該会社の関係			
	資 本 関 係	当社 100%		
	人 的 関 係	当社の取締役 1 名が当該会社の監査役を兼任しております。 また、当社の使用人 2 名が出向、当社の使用人 1 名が派遣されて、同 3 名が当該会社の取締役を務めております。		
	取 引 関 係	当社は、当該会社の一部債務について債務保証を行っております。 また、当社は、当該会社との間で CMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）取引契約を締結し、CMS による資金の貸付及び借入を行っております。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当社の連結子会社であり、関連当事者へ該当いたします。		
(9) 最近 3 年間の財政状態及び経営成績（単位 百万円）				
決算期		2022 年 12 月期	2023 年 12 月期	2024 年 12 月期
純 資 産		3,010	2,654	2,168
総 資 産		6,337	6,328	5,060
1 株当たり純資産		20,395 円 83 銭	17,983 円 02 銭	14,691 円 33 銭
売 上 高		124	374	479
営 業 利 益		△396	△402	△413
経 常 利 益		△403	△412	△429
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		△302	△356	△485
1 株当たり当期純利益		△2,517 円 76 銭	△2,412 円 81 銭	△3,291 円 70 銭
1 株当たり配当金		－円	－円	－円

3. 解散及び清算の日程

解散決議 2025 年 10 月 29 日（予定）

清算終了 2026 年 3 月 31 日（予定）

4. 解散に伴う損失額及び今後の見通し

バнкаブルの解散及び清算が実施される場合における当該解散及び清算の当社の 2025 年 12 月期連結業績への影響については軽微と判断しておりますが、重要な影響が生じる見込みとなった場合、速やかに開示いたします。

以 上