



2024年12月2日

各 位

会 社 名 株式会社クミカ
代表者名 代表取締役社長 飯島弘徳
(コード8887・スタンダード市場)
問合せ先
役職 氏名 経営企画室長 菅野正則
電話 03-5801-0712

主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、2025年6月1日付けで、当社の主要株主である筆頭株主及びその他関係会社に異動が生じる見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯

本日付けで開示した「株式会社クミカと株式会社シーラテクノロジーズの経営統合に係る株式交換契約締結並びに商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社及び株式会社シーラテクノロジーズ（本社：東京都渋谷区広尾一丁目1番39号、代表者：代表取締役会長グループ執行役員CEO 杉本宏之、以下「シーラ」といい、当社とシーラを総称して「両社」といいます。）は、本日開催の両社の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、シーラを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本件株式交換」といいます。）を行うことを決議し、本日両社間で株式交換契約（以下「本件株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。本件株式交換は、両社の臨時株主総会の特別決議による本件株式交換契約の承認を得た上で、2025年6月1日を本件株式交換の効力発生日（以下「本件効力発生日」といいます。）として行う予定です。本件株式交換により、シーラの株主である株式会社SYは、本件株式交換の対価として当社株式12,498,200株を新たに取得する予定です。その結果、本件効力発生日において、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じる見込みとなりました。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他関係会社に該当することとなる株主

①	名 称	株式会社SY
②	所 在 地	東京都港区愛宕一丁目1番1-2608号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 湯藤 善行
④	事 業 内 容	不動産業
⑤	資 本 金	20百万円

⑥	純 資 産	98 百万円	
⑦	設 立 年 月 日	2010 年 8 月 18 日	
⑧	総 資 産	190 百万円	
⑨	大株主及び持株比率	杉本 宏之 53.8% (2023 年 12 月 31 日時点)	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	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。

(2) 主要株主である筆頭株主及びその他関係会社に該当しないこととなる株主

①	名 称	株式会社シーラテクノロジーズ	
②	所 在 地	東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号	
③	代表者の役職・氏名	代表取締役会長グループ執行役員 CEO 杉本 宏之	
④	事 業 内 容	<p>資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発</p> <p>会員数国内No. 1 の不動産クラウドファンディング「利回りくん」を皮切りに、顧客のさまざまなリスクプロファイルに応じた資産運用プロダクトを展開し、投資機会の拡充を図ります また、テクノロジーを活用し、投資コンテンツの拡充パーソナライゼーション、UXの改善を通じて、資産運用リテラシーや顧客の利便性を向上させることで、マルチプロダクトの利用を促進し、プラットフォームでのCAC (* 1) の通減とAUM (* 2) の拡大を目指します。</p> <p>(* 1) Customer Acquisition Cost : 顧客獲得コスト (* 2) Assets Under Management : 資産運用残高</p>	
⑤	資 本 金	100 百万円 (2023 年 12 月 31 日時点)	
⑥	純 資 産	11,181 百万円	
⑦	設 立 年 月 日	2009 年 3 月 3 日	
⑧	総 資 産	40,084 百万円	
⑨	大株主及び持株比率 (2024 年 8 月 31 日時点)	<p>株式会社 SY 42.79%</p> <p>THE BANK OF NEW YORKMELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS 17.41%</p> <p>湯藤 善行 9.90%</p> <p>杉本 宏之 9.39%</p> <p>株式会社ベクトル 2.41%</p> <p>李 天琦 2.03%</p> <p>株式会社 ONODERA GROUP 1.77%</p> <p>伊藤功一 1.73%</p> <p>株式会社 SY コンサルティング 1.46%</p> <p>立花 陽三 1.02%</p>	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	シーラは当社の普通株式 3,688,300 株 (2024 年 11 月 30 日現在の発行済株式総数 12,060,300 株に占める持株比率 30.58%) を保有しており、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であります。
		人 的 関 係	当社の渡辺鷹秀代表取締役副社長はシーラの元取締役、浦西友義 (取締役監査等委員) はシーラの社外取締役で

	あります。
取引関係	シーラは当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であり、関連当事者に該当します。

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SY

	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 (2024年12月2日時点)	一個 (一株)	—%	—
異動後	124,982個 (12,498,200株)	33.39%	第1位

(2) 株式会社シーラテクノロジーズ

	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 (2024年12月2日時点)	36,883個 (3,688,300株)	30.63%	第1位
異動後	0個 (3,688,300株)	0%	—

- (注) 1. 総株主等の議決権の数に対する割合は、2024年5月31日時点の株主名簿に基づき、本件株式交換により株式交換完全子会社であるシーラの株主に対して割当て交付される株式数及び議決権の数を勘案したうえで、本件株式交換後の発行済株式総数41,132,530株から、議決権を有しない株式数3,688,300株、単元未満株式18,100株を控除した37,426,130株を基準に算出しております。
2. 総株主等の議決権の数に対する割合については、小数第3位を切り捨てしております。
3. 大株主の順位は、2024年5月31日時点の株主名簿に基づき、本件株式交換により株式交換完全子会社であるシーラの株主に対して割当て交付される株式数及び議決権の数を勘案し、当社が推定した順位を記載しております。
4. シーラは本株式交換により当社の完全子会社となる予定であり、当社に対する議決権がなくなりますので、総株主の議決権の数に対する割合は0%となります。

4. 異動予定日

2025年6月1日（本件株式交換効力発生日）予定

5. 今後の見通し

本日付けて開示した「株式会社クミカと株式会社シーラテクノロジーズの経営統合に係る株式交換契約締結並びに商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の「7. 今後の見通し」をご参照ください。

以 上