



2025 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 abc 株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 元
(コード：8783、スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部 部長 谷井 篤史
<https://www.gfa.co.jp/form/corp/>

Soul Ventures Holdings Limited との資本業務提携の締結及び 第 16 回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、Seacastle Singapore Pte Ltd. (以下「Seacastle 社」という。) が保有する第 16 回新株予約権の一部を Soul Ventures Holdings Limited (以下「Soul Ventures 社」という。) に本日付で譲渡することを承認し、また当社と Soul Ventures 社が資本業務提携を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本業務提携及び新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、2025 年 1 月 8 日付「第三者割当による新株式及び第 16 回新株予約権、第 17 回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、2025 年 1 月 24 日を払込期日として第 16 回新株予約権を発行いたしました。保有先である Seacastle 社より、本日付で第 16 回新株予約権 2,500 個を Soul Ventures 社に対し譲渡することについて、承認依頼がありました。

Soul Ventures 社については、当社と協業するカナダ証券取引所 (CSE) 上場企業の株主グループであり、当社が企画・設計・実行支援を主導する暗号資産 (主にビットコイン) を戦略的に活用した新たな財務戦略「ハイブリッドトレジャリー戦略」における実行パートナーでもあります。

当社は、2025 年 9 月 17 日付「ReYuu Japan 株式会社とのビットコインを活用した「ハイブリッドトレジャリー戦略」に関する基本合意書締結のお知らせ」で開示しましたとおり、上場企業における暗号資産トレジャリー運用の第 1 号案件を実現することを目的として、ReYuu Japan 株式会社と基本合意を締結しております。

そのなかで、Soul Ventures 社は、暗号資産トレジャリー戦略の具体化が進展したこと、ReYuu Japan 株式会社との協業の深耕を図ることから、ReYuu Japan 株式会社の新株予約権を保有する Seacastle 社より一部新株予約権の譲受も行っております。

今回、当社の新株予約権の譲渡に関しては、当社と Soul Ventures 社が米国 AI ベンチャー企業などへの共同出資ができないかなど協議・模索するなかで、当社との資本による関係も構築したい意向もあり、Soul Ventures 社より Seacastle 社が保有する当社の新株予約権に関しても関心を持たれ、当社との業務提携とあわせて、可能であれば一部取得することはできないかという打診を Seacastle 社が受けたとのことでした。

当社もこれを受けて、当社と Soul Ventures 社が進める業務提携についても資本業務提携に進化させ、両社の協力関係を更に強固にするものであると判断して、両社で契約締結にも至っております。

また、Seacastle 社及び Soul Ventures 社の両社ともに、当社の事業に共感いただいている先であること、またエクイティ・ファイナンスによる資金調達に関しても重々ご理解をいただいていることも確認しており、本件譲渡に際しても問題がないと判断し、承認をしております。

なお、本日時点でSeacastle社は第16回新株予約権を55,870個行使しており、残個数は17,200個となっております。

2. 新株予約権の譲渡内容

譲渡する個数に関しては、両社意向なども踏まえて協議の上、決定されています。

- (1) 譲渡先 Soul Ventures Holdings Limited
- (2) 譲渡承認日 2025年10月30日
- (3) 譲渡日 2025年10月30日（予定）
- (4) 譲渡個数 2,500個（新株予約権 1 個につき100株）
- (5) 譲渡金額 2,197,500円（新株予約権 1 個につき879円）
- (6) 行使価額 400 円

3. 資本業務提携の内容

Soul Ventures 社は、革新的で新興のテクノロジー企業への投資に焦点を当てた単一のファミリーオフィスでもありながら、米国 AI ベンチャー企業などへのベンチャー投資を行っております。

彼らの投資は、大きな可能性を秘めた初期段階のスタートアップ企業から、ハイテクノロジー等の業界で主導的な地位に立つ後期段階の企業まで多岐にわたっております。

現在、当社の新株予約権スキームを活用した国内上場企業への資本参画力と、Soul Capital グループが持つ暗号資産分野のグローバルネットワーク・技術知見を融合することで、Web3.0 時代の新たな“資本インフラ”を構築することを両社で目指していくなかで、今回の資本業務提携に関しては、Soul Ventures 社の選定する米国 AI ベンチャー企業などへのベンチャー投資に関して、当社も共同で出資を行っていくことを具体化していくことになります。

今回の新株予約権の譲受は、当社への資本参加に伴う業務連携となり、両社が相互に有する事業ノウハウ及びコミュニティの連携について協力することにより、それぞれが発展することを目的としております。

具体的にはベンチャー投資事業における共同出資等、互いの企業利益の増進に寄与し、相乗深化を求めるものとし、以下のとおり協業を行っていきます。

- Soul Ventures 社が選定する米国 AI ベンチャー企業などへのベンチャー投資に関して、当社も共同で出資を行っていくことを検討、具体化していく。
- 両社が共同投資する米国 AI ベンチャー企業等との協業、バリューアップも相互に図っていく。

4. 資本業務提携及び新株予約権譲渡先の概要

(1)	名	称	Soul Ventures Holdings Limited					
(2)	所	在	地	イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands)				
(3)	設	立	根	拠	イギリス領ヴァージン諸島において BVI ビジネス会社法に基づき、設立された BVI ビジネス会社			
(4)	代表者の役職・氏名			Director So Chi On				
(5)	事業内容			ベンチャーキャピタル、ファンド運用、上場株式投資事業				
(6)	資			本	金	100USD		
(7)	設			立	年	月	日	2021 年 11 月 9 日
(8)	大株主及び持株比率			相手先の意向により、非開示とさせていただきます。				
(9)	上場会社と 当該会社の関係			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。
				関連当事者への 該当状況			該当事項はありません。	

(10)	当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態	相手先の意向により、非開示とさせていただきます。
------	-----------------------------	--------------------------

当社は譲渡の承認に先立ち、譲渡先の本人確認、反社会的勢力でないことの確認のために独自に専門の第三者調査機関であるレストルジャパン 21 株式会社（住所：東京都千代田区内神田 1－7－5 代表取締役：野畑 研二郎）に調査を依頼し、譲渡先が反社会的勢力および反市場行為に関わる内容は確認されなかった旨の報告を受けております。

また、払込みに要する資金等については、本件にかかる譲渡金額を上回る資金を保有されていることを確認しており、本件にかかる譲渡金額を上回る十分な資金を保有されていることと判断しております。

以上のことから、当社としても譲渡に際していずれも問題ないと判断しております。

5. 今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。

(参考)

第 16 回新株予約権の概要

①新株予約権の発行日	2025 年 1 月 24 日
②発行した新株予約権の総数	148,900 個（新株予約権 1 個当たり 100 株）
③発行した新株予約権の目的たる株式の種類及び数	普通株式 14,890,000 株
④発行価額	総額 130,883,100 円（新株予約権 1 個当たり 879 円）
⑤行使価額	行使価額：1 株あたり 400 円
⑥権利行使期間	2025 年 1 月 24 日から 2028 年 1 月 21 日

以 上