



2026年4月20日

各位

会社名 エスクリプトエナジー株式会社
(コード番号：5721 東証スタンダード)
代表者名 代表取締役社長 久永 賢剛
問合せ先 経営企画室 IR部
(<https://s-cryptoenergy.jp>)

株式会社 SDS ホールディングスへのアドバイザー投資および 同社との業務提携契約締結のお知らせ

当社は、2026年4月20日開催の取締役会において、株式会社 SDS ホールディングス（東京都港区西新橋二丁目8番6号 代表取締役 渡辺悠介 東証スタンダード市場：証券コード 1711 以下、「SDS ホールディングス」といいます。）が発行する第10回新株予約権（行使価額修正選択権付）（以下、「本新株予約権」といいます。）の一部を引き受けるとともに、同社との間で、デジタル資産（以下、「暗号資産」といいます。）分野およびAIデータセンター関連分野に関する業務提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

本業務提携は、両社が有する知見および情報ネットワークを相互に活用し、新たな事業機会の創出ならびに将来的な事業化の可能性について検討を行うことを目的とするものであります。

なお、本業務提携は、現時点において具体的な事業化、投資の実行または暗号資産の取得等を決定するものではなく、今後、両社における検討・協議の進捗状況を踏まえ、必要に応じて個別に判断してまいります。

記



1. 投資の概要

当社は、株式会社 SDS ホールディングスが発行する第10回新株予約権（行使価額修正選択権付）の一部を引き受けることにより、同社へのアドバイザー投資を実施いたします。本投資にかかる総投資額は、新株予約権の取得費用および行使価額の合計で約14億円となり、本新株予約権をすべて行使した場合、当社が保有する SDS ホールディングスの議決権割合は27.68%となります。

本投資は、当社が策定した中期経営計画に基づき、暗号資産分野およびAIデータセンター分野への参入・事業拡大を実行フェーズに移すにあたり、同分野において事業展開を推進する SDS ホールディングスの事業内容および中長期的な成長可能性を評価したうえで実施するものであります。本投資は、業務提携に基づく事業連携とは別に、投資リターンの獲得を目的とした純

投資として位置付けております。そのため、当社は SDS ホールディングスの経営に関与せず、また議決権比率が 20%を超える保有は行わない予定であります。

なお、当社は本投資にあたり、財務的なりターンの獲得にとどまらず、SDS ホールディングスとの事業連携を通じた戦略的な価値創出も併せて追求してまいります。

2. 投資の経緯

当社の事業モデルにおいては、構想段階にとどまらず、戦略設計から投資、さらには市場との対話（IR）までを一貫して実行することで、企業価値および株主価値の向上を実現することを基本方針としております。

また、SDS ホールディングスにおいても、暗号資産分野ならびに小型・分散型 AI データセンター事業および GPU クラウド事業等への参入を決定し、当社と同様の成長領域における事業展開を推進しております。

このような状況のもと、当社は同社との業務提携を通じた事業連携を具体化する中で、同社の事業成長に伴う株式価値の向上による投資リターンの獲得を目的として、本投資を決定いたしました。

3. 当社の投資スタンス

こうした取り組みを踏まえ、当社は今後の成長戦略の推進にあたり、トレジャリーアドバイザー事業、投資事業および IR 支援事業を統合した形でのアドバイザー投資を積極的に展開してまいります。

具体的には、当社が関与する企業に対して、戦略設計・実行支援に加え、資本投資および市場コミュニケーションを組み合わせることで、事業の立ち上げから成長フェーズに至るまで継続的に関与し、企業価値の向上を実現してまいります。

本投資は、当社の中期経営計画に基づく当該戦略の具体的な実行事例であり、当社が掲げる「戦略設計・投資・発信の一体実行」を体現する取り組みであります。

今後においても、当社は同様のアドバイザー投資を通じて成長領域におけるポジションの確立を図るとともに、複数の収益機会の創出および事業基盤の拡大を推進してまいります。

4. 新株予約権の内容

(1) 名 称	株式会社 SDS ホールディングス第 10 回新株予約権
(2) 総 数	56,000 個（1 個は 100 株）
(3) 払 込 金 額	新株予約権 1 個当たり 242 円 総額 13,552,000 円
(4) 割 当 日	2026 年 5 月 7 日
(5) 払 込 期 日	2026 年 5 月 7 日
(6) 行 使 価 額	1 個当たり 25,300 円（1 株当たり 253 円） 総額 1,416,800,000 円 なお、下限行使価額は 1 株あたり 197 円であり、全ての本新株予約権が下限行使価額で行使されたと仮定した場合の払込金額総額は 1,116,752,000 円であります。
(7) 権 利 行 使 期 間	2026 年 5 月 8 日から 2028 年 5 月 8 日まで

(参考)

本新株予約権をすべて行使した場合の当社の保有株式数及び議決権比率

	所 有 株 式 数	議 決 権 比 率
当 社	5,600,000 株	27.68%
三 崎 優 太 氏	2,200,000 株	10.88%
株 式 会 社 U S	1,760,000 株	8.70%
河 本 和 真 氏	440,000 株	2.18%

5. 業務提携の理由

当社は、中期事業計画において、暗号資産分野および AI データセンター事業を中長期的な成長エンジンとして位置付け、当該分野への参入を決定し、事業化に向けた取り組みを進めております。

一方、SDS ホールディングスは、既存事業の強化に加え、新たな成長分野への取り組みとして、暗号資産分野および小型・分散型 AI データセンター事業および GPU クラウド事業等への参入を決定し、事業化に向けた取り組みを進めております。

このような背景のもと、両社は、それぞれが有する知見および経営資源を相互に活用し、暗号資産の取得・運用体制の高度化ならびに AI データセンター事業に関する事業検討を進めることを目的として、本業務提携契約を締結することといたしました。

6. 業務提携の内容等

(1) 暗号資産分野に関する連携

i. 暗号資産の取得・運用体制に関する助言

当社は、SDS ホールディングスに対し、暗号資産に関し、以下の事項について助言および支援を行います。

- ① 取得方針および取得方法（分散取得等）に関する助言
- ② 保有・管理体制（カストディ、秘密鍵管理等）の設計に関する助言
- ③ 会計処理および開示対応に関する整理に関する助言
- ④ 内部管理体制およびリスク管理方針に関する助言

なお、本項に基づく助言は、SDS ホールディングスの投資判断や運用判断の最終決定に関する意思決定を補助する目的に限定されるものであります。

ii. 暗号資産のリスク管理体制に関する協力

当社および SDS ホールディングスは、暗号資産の価格変動、流動性、制度変更等のリスクを踏まえ、SDS ホールディングスにおける暗号資産の取得・保有・管理に係る体制整備に資する観点から、以下の事項について、必要に応じて情報共有および協議を行います。

- ① 運用ルールに関する助言
- ② モニタリング体制の整備に関する助言
- ③ カストディ業者についての情報提供

(2) AI データセンター事業に関する検討

i. 事業協業の基本的枠組み

SDS ホールディングスは、当社に対し、AI データセンターの構築および運用に関する以下の事項について助言を行います。

- ① AI データセンターの設計に関する助言
- ② 設備構築および運営・管理に関する助言
- ③ 電源、空調、IT インフラ等の統合的運用に関する助言
- ④ 事業モデルおよびコスト構造についての情報提供

ii. 共同検討事項

当社および SDS ホールディングスは、以下の事項について、段階的に共同検討を行います。

- ① AI データセンターの規模および仕様
- ② 電力調達方法（再生可能エネルギー等を含む）
- ③ 運営体制およびコスト構造

なお、具体的な投資条件、契約条件、収益配分等については、個別案件ごとに当社と SDS ホールディングスで協議のうえ決定いたします。

7. 業務提携の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社 SDS ホールディングス	
(2) 所 在 地	東京都港区西新橋二丁目 8 番 6 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 渡辺悠介	
(4) 事 業 内 容	再生可能エネルギー事業、省エネルギー事業、施設ソリューション事業	
(5) 資 本 金	2,187 百万円 (2025 年 12 月 31 日現在)	
(6) 設 立 年 月 日	1986 年 6 月	
(7) 大株主及び持株比率	吉野勝秀 14.66% 佐々木和博 9.78% 楽天証券株式会社 2.50% 谷垣俊一郎 2.05% 福光大輔 1.15% 有限会社アースマテリアル 1.12% 井元義昭 1.11% 内海脩平 1.08% 渡部雅史 0.99% 株式会社ジャパンシルバーフリース 0.93% (2025 年 9 月 30 日現在)	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。なお、当社は、株式会社 SDS ホールディングスの第 10 回新株予約権（行使価額修正選択権付）の割当予定先であります。
	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。

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	
純資産	620百万円	782百万円	738百万円	
総資産	4,456百万円	3,790百万円	4,705百万円	
1株当たり純資産	59.69円	67.86円	59.31円	
売上高	3,402百万円	4,135百万円	4,035百万円	
営業利益	△155百万円	25百万円	△14百万円	
経常利益	△210百万円	△51百万円	△97百万円	
当期純利益	△296百万円	△105百万円	△151百万円	
1株当たり当期純利益	△34.60円	△11.82円	△15.28円	
1株当たり配当金	-円	-円	-円	

8. 今後の見通し

本投資および本業務提携による当社業績への影響は、今後、具体的な成果や数値的影響が判明次第、速やかに開示いたします。

以上