



2025 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 A p p B a n k 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 充 三

(コード番号：6177 東証グロース)

問 合 せ 先 管 理 部 長 渡 邊 泰 弘

(TEL. 03-6302-0561)

(開示事項の経過) 第 13 回新株予約権の譲渡承認及び新株予約権割当契約にかかる

契約上の地位の移転に関する内容が含まれる株式譲渡契約締結、

SUPER STATE HOLDINGS 株式会社との資本提携の解消に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、当社第 13 回新株予約権について、当社の株主であり同予約権の割当先である SUPER STATE HOLDINGS 株式会社（以下、「SSHD 社」といいます。）が、同じく当社の株主であり同予約権の割当先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、「マイルストーン社」といいます。）に対して譲渡すること（以下「本譲渡」といいます。）を、第 13 回新株予約権発行要項の定めに基づき承認するとともに、当社、SSHD 社及びマイルストーン社との間で、本譲渡に伴う新株予約権割当契約にかかる契約上の地位の移転に関する内容が含まれる株式譲渡契約を締結することについても承認する決議をいたしましたので、お知らせいたします。また、SSHD 社が第 13 回新株予約権に加えて、当社の株式についてもマイルストーン社に譲渡予定であることから資本提携が解消される見込みですので、あわせてお知らせいたします。なお、SSHD との資本関係は解消されますが、同社との業務提携は今後も継続いたします。

記

1. 概要及び決定の理由

当社は、2023 年 4 月 10 日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第 12 回新株予約権の発行、投資契約及びコミットメント条項付第三者割当契約の締結、並びに主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」、2024 年 2

月 16 日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第 13 回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて、SSHD 社（※注 1）、マイルストーン社及びその他の引受先に対する第 13 回新株予約権の第三者割当をお知らせいたしました。

今回、SSHD 社より、同社グループ投資戦略上の観点から、保有する第 13 回新株予約権の全部をマイルストーン社に対して譲渡したい旨の申し出がありました。

第 13 回新株予約権については、当社の資金調達を目的に発行したものであります。当社としては、第 13 回新株予約権の割当先の 1 社であり、発行から現時点までの同新株予約権行使累計 3.5 万個（350 万株分、行使総額約 2.8 億円）という実績を持つマイルストーン社に譲渡されることにより、今後、第 13 回新株予約権の行使及びそれに伴う資金調達がよりスムーズに進捗し、当社業績拡大と企業価値向上に寄与するものと考えております。

マイルストーン社としても、本譲渡により取得した第 13 回新株予約権については、できるだけ速やかに行使を進めていく方針であることを、同社より口頭で確認しております。なお、マイルストーン社は第 13 回新株予約権の割当先に 1 社であり、反社会的勢力とは一切関係がないこと、当社株式等の保有方針及び払込に要する財産の存在については、2024 年 2 月 16 日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第 13 回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示した内容と状況に変化がない旨をあわせて口頭で確認しております。

これらの状況を踏まえ、当社の取締役会は、第 13 回新株予約権発行要項の定めに基づき、本譲渡を承認いたしました。また、本譲渡にあたって、当社の取締役会は、新株予約権割当契約に関する契約上の地位も、SSHD 社からマイルストーン社に移転することが必要であると判断し、契約上の地位の移転に関する内容が含まれる株式譲渡契約を締結することについても承認いたしました。

当社は、2024 年 3 月の第 12 回定時株主総会及びその後に開催した臨時取締役会にて承認された新経営体制の元、資本業務提携先との協業の推進を軸に、業績拡大と株主価値の向上を目指しております。

現在は、当社の成長の柱と位置づけるメディア事業におけるメディア共創企画事業、また「IP やコンテンツとのコラボレーション」によってサービスの付加価値や規模を最大化していくノウハウを活用し、浅草をはじめ各地の商店街や地域を舞台に、他社が保有するコンテンツ・IP とのコラボレーションイベントを展開しております。また、「地方」「IP」「グローバル（インバウンド・アウトバウンド）」を軸に、地方の持つ魅力的なアセットを活用した様々な事業開発を進めております。なお、当社と SSHD 社との業務提携関係は資本提携の解消後も継続し、今後も、主に IP&コマース事業を中心に、SSHD 社と事業上の協業関係を発展させていく予定です。

当社としましては、本譲渡に伴い第13回新株予約権の行使がより促進され、成長資金の獲得が進むことを期待しております。獲得した成長資金を最大限に活用し、当社の事業開発と業績拡大を加速させ、株主価値の向上を実現してまいります。

(注1) 発行当初の第13回新株予約権の割当先は、現在はSSH社の子会社である株式会社STPRであったところ、2024年10月21日付「当社普通株式の投資契約に基づく譲渡承認及び第13回新株予約権の譲渡承認、資本業務提携、投資契約及び新株予約権割当契約にかかる契約上の地位の移転に関する覚書締結のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株式会社STPRから親会社でありグループの管理会社であるSSH社に譲渡されており、現在はSSH社が第13回新株予約権を保有し、関連する契約上の地位を承継しております。

2. 譲渡内容

①譲渡対象

- ・普通株式：1,098,000株（顕在株式のみの持株比率：6.99%）

譲渡価額：132,858,000円（発行価額と同額）

※持株比率は、2024年12月31日時点の議決権数に、2025年1月1日から同6月24日における新株予約権の行使に伴い増加した議決権数を加算して算出しております（小数点以下第3位を切り捨て）。

- ・第13回新株予約権：20,000個（2,000,000株）（潜在株式含む持株比率：9.48%）

譲渡価額：1,040,000円（発行価額と同額）

※潜在株式含む持株比率は、2024年12月31日時点の議決権数に、2025年1月1日から同6月12日における新株予約権の行使に伴い増加した議決権数と、2025年6月24日時点で未行使の第13回新株予約権の全量行使後の議決権数を加算して算出しております（小数点以下第3位を切り捨て）。

②譲渡相手先

- ・普通株式、第13回新株予約権ともに、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

3. 業務提携の相手先及び譲渡元の概要

(1) 名 称	SUPER STATE HOLDINGS株式会社
(2) 所 在 地	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ17階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 柏原 真人

(4)	事業内容	各事業会社を統括する純粋持ち株会社 グループ経営戦略、経営管理、事業企画、投資（M&A、CVC等） エンターテインメント領域を中心とした事業全般
(5)	資本金	100百万円（2025年5月末現在）
(6)	設立年月日	2024年6月4日
(7)	発行済株式数	600株
(8)	決算期	5月末日
(9)	従業員数	380人（2024年11月末時点グループ連結従業員数）
(10)	主要取引先	グループ企業
(11)	主要取引銀行	みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、千葉銀行、きらぼし銀行
(12)	大株主及び持株比率	柏原 真人 100%
(13)	当事会社間の関係	
	資本関係	当社と当該会社との間の資本関係は、上述のとおり解消予定です。
	人的関係	当該会社の取締役である岡崎太輔氏は、当社の社外取締役（監査等委員）であります。
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。 また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
(14)	最近3年間の経営成績及び財政状態 ※注2	

（注2）「（14）最近3年間の経営成績及び財政状態」につきましては、譲渡元は設立1期経過直後であり決算書を入手できていないため、記載を省略しております。

4. 譲渡相手先の概要

(1)	名称	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
(2)	所在地	東京都千代田区大手町一丁目6番1号

(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 浦谷 元彦		
(4)	事業内容	投資事業		
(5)	資本金	10百万円		
(6)	設立年月日	2012年2月1日		
(7)	発行済株式数	200株		
(8)	決算期	1月31日		
(9)	従業員数	4人		
(10)	主要取引先	株式会社SBI証券		
(11)	主要取引銀行	株式会社みずほ銀行		
(12)	大株主及び持株比率	浦谷 元彦 100%		
(13)	当事会社間の関係			
	資本関係	第13回新株予約権の引受先であり、当社株式の0.62%を保有する既存株主であります。		
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。		
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
(14)	最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2023年1月期	2024年1月期	2025年1月期	
純資産	2,758	2,965	3,552	
総資産	3,132	4,243	4,610	
1株当たり純資産(円)	13,791,670	14,826,852	17,763,725	
売上高	1,696	2,271	4,046	
営業利益	61	154	1,011	
経常利益	59	163	1,011	

当 期 純 利 益	106	207	587
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	533,165	1,035,182	2,936,872
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	0	0	0

4. 日程

(1) 取 締 役 会 決 議 日	2025 年 6 月 25 日
(2) 契 約 上 の 地 位 移 転 日	2025 年 6 月 25 日 (予定)
(3) 譲 渡 日	2025 年 6 月 25 日 (予定)

5. 今後の見通し

当社は業績の予想を非開示としております。つきましては、引き続き、四半期ごとに実施する決算業績及び事業の概要のタイムリーな開示に努める方針とさせていただきます。業績予想につきましては、今後、合理的な業績予想が開示できる状況になる場合には速やかに開示いたします。なお、今後も当社と SSHD 社の業務提携は維持されることもあり、本件が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以上