

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年9月10日

【会社名】 株式会社コンヴァノ

【英訳名】 Convano Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上四元 絢

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町22番14号N . E . S . ビルS棟B3F

【電話番号】 (03)3770-1190

【事務連絡者氏名】 執行役員 藤本 光

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町22番14号N . E . S . ビルS棟B3F

【電話番号】 (03)3770-1190

【事務連絡者氏名】 執行役員 藤本 光

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年8月7日開催の取締役会において、当社の特定子会社の該当基準を満たす株式会社TKBCの株式の全数を譲渡すること（以下「本件株式譲渡」といいます。）を決議し、2025年8月11日に当該異動が生じたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 : 株式会社TKBC
住所 : 東京都千代田区神田佐久間町3-9第3田中ビル4階41
代表者の氏名 : 代表取締役 東 大陽
資本金 : 10百万円
事業の内容 : 医療法人に対する医療事務・人事・経理・施設管理等の支援業務

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

議決権の数

異動前 : 1,000個（うち間接所有分 1,000個）

異動後 : 0個（うち間接所有分 0個）

総株主等の議決権に対する割合

異動前 : 100.0%（うち間接所有分 100.0%）

異動後 : 0.0%（うち間接所有分 0.0%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は2025年8月4日公表の「コンヴァノ21,000ビットコイン財務補完計画」により、2027年3月末までに21,000BTCを保有し、ビットコインを自己資本の新たな形態として組み込む資本政策へと大きく舵を切っています。このデジタル・トレジャリー戦略を遂行するうえで、機動的な資金確保が急務となったことから、グループ内資産ポートフォリオの再設計を検討してまいりました。

TKBCは成長率が高く、外部投資家からの引き合いも強かったことから、短期間でキャピタルゲインを実現し得るアセットと位置付けられました。TKBCはメディカルサービス法人であり、顧客である医療法人等からの業務委託料を収益源として着実に業績を伸長させております。2025年4月から2025年6月の売上高と営業利益は下記表の通り推移しました。

	2025年4月	2025年5月	2025年6月
売上収益	26,200	24,100	32,000
営業利益	2,910	2,306	4,433

そこで当社は、当該株式を医療法人への経営支援、マーケティング支援に精通した法人へ早期に譲渡することで、流動性向上、大型M&Aパイプラインへの投資原資確保、ロールアップ戦略における投下資本の投資効率（IRR）の最大化という三つの目的を同時に達成できると判断し、本件株式譲渡を決定いたしました。

当該資金は、虎ノ門キャピタル株式会社の自己勘定投資資金原資として充当し、資本効率のさらなる向上と成長事業への迅速な再投資を図る方針です。

異動の年月日

2025年8月11日

以上