

【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12月4日 |
| 【会社名】 | 株式会社デジタルホールディングス |
| 【英訳名】 | D I G I T A L H O L D I N G S , I N C . |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 金澤 大輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区四番町6番 |
| 【電話番号】 | 03-5745-3611 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員グループファイナンス領域担当 高橋 慎治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区四番町6番 |
| 【電話番号】 | 03-5745-3611 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員グループファイナンス領域担当 高橋 慎治 |
| 【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】

株式会社博報堂D Yホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）が、2025年9月12日から2025年12月3日までを買付け等の期間として行った当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）（以下、当社株式及び本新株予約権を総称して「当社株券等」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

- （注）「本新株予約権」とは、下記及びの新株予約権を総称していいます。
- 2023年2月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約権（行使期間は2023年3月1日から2027年3月31日まで）
- 2024年10月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第10回新株予約権（行使期間は2025年1月1日から2028年3月31日まで）

2【報告内容】

- 1．親会社の異動
- （1）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
（新たに親会社となるもの）

| | |
|--------|---|
| 名称 | 株式会社博報堂D Yホールディングス |
| 住所 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役会長 水島 正幸 代表取締役社長 西山 泰央 |
| 資本金の額 | 107億90百万円（2025年3月31日時点） |
| 事業の内容 | 広告主等に対しマーケティング・コミュニケーションサービス全般の提供を行う子会社の経営管理等 |

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

| | | |
|-----|------------------|--------------------|
| | 所有議決権の数（注1） | 総株主等の議決権に対する割合（注2） |
| 異動前 | - 個 | - % |
| 異動後 | 46,314個（49,210個） | 24.80%（26.35%） |

- （注1）「所有議決権の数」には、当社株式に係る議決権の数に加え、本新株予約権の目的となる当社株式に係る議決権の数を含みます。
- （注2）「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2025年11月6日に提出した2025年12月期第3四半期決算短信に記載された2025年9月30日現在の発行済株式総数（17,960,907株）に、同日現在残存する本新株予約権（7,150個）（注3）の目的となる当社株式の数（715,000株）を加算した株式数（18,675,907株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。）をいいます。以下同じです。なお、2025年9月30日現在、当社は自己株式を所有しておりません。
- （注3）当社の2025年9月30日現在残存する本新株予約権の内訳は以下のとおりです。なお、本新株予約権のいずれも、目的となる当社株式の数は1個につき100株です。

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| 名称 | 個数 | 目的となる当社株式の数 |
| 第9回新株予約権 | 1,960個 | 196,000株 |
| 第10回新株予約権 | 5,190個 | 519,000株 |
| 計 | 7,150個 | 715,000株 |

- （注4）（ ）内は間接保有分を記載しております。以下同じです。
- （注5）異動後の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」のうち、間接保有分として記載の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合は、当社株式4,520,200株を所有するH I B C株式会社（以下「H I B C」といいます。）（注6）及び当社株式400,800株を所有する株式会社タイム・アンド・スペース（以下「タイム・アンド・スペース」といいます。）（注7）に係る所有議決権の数の合計及び総株主等の議決権に対する割合の合計であります。
- （注6）H I B Cは、公開買付者と、H I B Cの発行済株式の全てを所有し、かつ当社の取締役ファウンダーである鉢嶺登氏の間で締結された2025年9月11日付株式譲渡契約に基づき、2025年12月10日（本公開買付けの決済
- 2/3

の開始日)付で、公開買付者がH I B Cの発行済株式の全てを取得することにより、公開買付者の完全子会社になる予定であるとのことです。

- (注7) タイム・アンド・スペースは、公開買付者と、タイム・アンド・スペースの発行済株式の全てを所有し、かつ当社の代表取締役会長である野内敦氏の間で締結された2025年9月11日付株式譲渡契約に基づき、2025年12月10日(本公開買付けの決済の開始日)付で、公開買付者がタイム・アンド・スペースの発行済株式の全てを取得することにより、公開買付者の完全子会社になる予定であるとのことです。

(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12月4日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、応募された当社株券等の総数が4,631,431株(本新株予約権についてはその目的となる株式数に換算しています。)となり、買付予定数の下限(4,607,448株)以上となったことから、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年12月10日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者、H I B C及びタイム・アンド・スペースの所有する議決権の数の割合の合計が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。

異動の年月日(予定)

2025年12月10日(本公開買付けの決済の開始日)

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

(新たに主要株主となるもの)

株式会社博報堂DYホールディングス

(主要株主でなくなるもの)

鉢嶺 登氏

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

(新たに主要株主となるもの)

株式会社博報堂DYホールディングス

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|------------------|----------------|
| 異動前 | - 個 | - % |
| 異動後 | 46,314個(49,210個) | 24.80%(26.35%) |

(主要株主でなくなるもの)

鉢嶺 登氏

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|---------|----------------|
| 異動前 | 47,252個 | 25.30% |
| 異動後 | - 個 | - % |

(3) 当該異動の年月日(予定)

2025年12月10日(本公開買付けの決済の開始日)

(4) 本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 10,790百万円

発行済株式総数 普通株式 389,559,436株

以 上