

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 2 月27日
【会社名】	株式会社ソフトクリエイトホールディングス
【英訳名】	SOFTCREATE HOLDINGS CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 林 勝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番 1 号
【電話番号】	03-3486-0606（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐藤 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番 1 号
【電話番号】	03-3486-0606（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐藤 淳
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 379,199,400円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【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）

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	185,700株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 単元株式数は100株です。

（注）1．本有価証券届出書による当社普通株式に係る募集（以下「本第三者割当」といいます。）については、2026年2月27日開催の取締役会において決議しております。

2．本第三者割当は、会社法第199条第1項に基づき、当社が保有する自己株式の処分により行われるものであり（以下「本自己株式処分」といいます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘に該当します。

3．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

2【株式募集の方法及び条件】

（1）【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	—	—	—
その他の者に対する割当	185,700株	379,199,400	—
一般募集	—	—	—
計（総発行株式）	185,700株	379,199,400	—

（注）1．第三者割当の方法によります。

2．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるため、払込金額は資本組入れされません。

（2）【募集の条件】

発行価格（円）	資本組入額（円）	申込株数単位	申込期間	申込証拠金（円）	払込期日
2,042	—	100株	2026年3月31日	—	2026年3月31日

（注）1．第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。

2．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるため、払込金額は資本組入れされません。

3．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日中に、後記の払込取扱場所において、発行価額の総額を払い込むものとします。

4．申込期日に割当予定先との間で引受契約が締結されない場合、株式に係る割当を受ける権利は全て消滅します。

（3）【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社ソフトクリエイティホールディングス人事総務部	東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三井住友銀行 渋谷支店	東京都渋谷区宇田川町20番2号

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
379,199,400	3,000,000	376,199,400

(注) 1 . 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。

2 . 発行諸費用の概算額は、証券会社への手数料、弁護士費用、株主名簿管理人手数料及び登記費用の合計額であります。

(2) 【手取金の使途】

本自己株式処分は、資金調達を目的とするものではなく、当社がメグリ株式会社（以下「メグリ社」といいます。）の株式を取得して子会社化することに関連し、メグリ社の代表取締役である田代健太郎氏及び田代健太郎氏の資産管理会社である株式会社オレンジに対し、当社株式を割り当て、当社株主となっていただくことで、当社グループへの経営参加意識を高め、当社グループの業績拡大へ寄与していただくことを通じて当社グループ全体の企業価値向上を図ることを目的としたものであり、上記差引手取概算額376,199,400円につきましては、2026年3月31日のメグリ社の株式取得により減少した運転資金の一部に充当する予定です。

メグリ社の概要及び子会社化の経緯については、「第3 第三者割当の場合の特記事項 - 1 割当予定先の状況 - (3) 割当予定先の選定理由」をご参照ください。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要

氏名	田代健太郎
住所	東京都世田谷区
職業の内容	メグリ株式会社代表取締役

名称	株式会社オレンジ
本店所在地	東京都世田谷区代田1-15-9
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 健太郎
資本金	880,000円
事業内容	代表者の資産管理会社
主たる出資者及びその出資比率	田代 健太郎.....87.5% その他 個人株主1名.....12.5%

(2) 提出会社と割当予定先の関係

(田代健太郎)

資本関係	該当事項はありません。
人事関係	該当事項はありません。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。

(注) 提出会社と割当予定先の関係は、本有価証券届出書提出日（2026年2月27日）現在におけるものです。

(株式会社オレンジ)

資本関係	該当事項はありません。
人事関係	該当事項はありません。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。

(注) 提出会社と割当予定先の関係は、本有価証券届出書提出日（2026年2月27日）現在におけるものです。

(3) 割当予定先の選定理由

新型コロナウイルスの影響により生じたオンラインとオフラインの両方のチャネルを利用するという消費者の購買様式の変化に伴い、実店舗とECをシームレスに統合するオムニチャネル戦略の重要性が増していることから、当社は、2024年12月、オンラインとオフラインの窓口となるアプリを通じた顧客体験向上を実現するため、メグリ社と資本業務提携を行いアプリの強化を図ってきました。

メグリ社は、アプリマーケティングプラットフォーム「MGRé」の開発・運営を主軸とする企業となります。「MGRé」は、モバイルアプリの開発・運用・分析を支援する高い柔軟性と拡張性を持つハイブリッド型プラットフォームであり、アプリを通じて取得した実店舗とECサイトなどの顧客データを統合し、データ活用による1 to 1マーケティングの実現をサポートし、小売業を中心としたメーカーや小売業のOMO推進を支援、モバイルアプリの開発から運用、分析までをワンストップで行うサポート体制を有しています。

かかる資本業務提携の一環として、当社の完全子会社である株式会社e c b e i n gがメグリ社の発行済株式の5%を保有しておりますが、今般、当社によるメグリ社の株式の追加取得により当社グループにおける更なるサービス展開の拡大と、チャネルの基盤強化による事業領域の拡大を展望し、当社グループの更なる業容拡大及び収益力強化の実現を目的として、当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、メグリ社の発行済株式の75%を追加取得することにより連結子会社化することを決議いたしました。

かかる子会社化に関連し、メグリ社の代表取締役である田代健太郎氏及び田代健太郎氏の資産管理会社である株式会社オレンジに対し、当社株式を割り当て、当社株主となつていただくことで、田代健太郎氏の当社グループへの経営参加意識を高め、当社グループの業績拡大へ寄与していただくことを通じて当社グループ全体の企業価値向上を図ることができるものと考え、割当予定先に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものです。

< メグリ社の概要 >

名称	メグリ株式会社	
所在地	東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI ROOM706	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 健太郎	
事業内容	アプリマーケティングプラットフォーム「MGRé」の開発・運営	
資本金	100,000,000円	
設立年月日	2007年6月1日	
大株主及び持株比率	株式会社オレンジ.....37.1% 田代 健太郎.....14.9% X T e c h 1号投資事業有限責任組合.....12.8% グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合.....9.0% ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合.....6.0% 株式会社e c b e i n g5.0% その他 個人株主16名.....14.9%	
提出会社との関係	資本関係	当社の完全子会社である株式会社e c b e i n g との資本関係があります。
	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。

(4) 割り当てようとする株式の数

当社普通株式185,700株（うち、株式会社オレンジ99,300株、田代健太郎86,400株）

(5) 株券等の保有方針

当社は、割当予定先が、本自己株式処分により取得した当社株式について、取得後中長期的に継続して保有する意向であるという事を口頭で確認しております。

なお、当社は、割当予定先が払込期日（2026年3月31日）から2年以内に本件第三者割当により発行される当社株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面に報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を締結する予定です。

(6) 払込みに要する資金等の状況

割当予定先においては、当社が払込期日（2026年3月31日）において割当予定先に対してそれぞれ支払うメグリ社の株式譲渡代金の一部を原資として本自己株式処分の払込みを行っていただく予定であり、本株式の払込金額の総額の払込みに要する財産について問題はないものと判断しております。

(7) 割当予定先の実態

当社は、割当予定先が暴力団、暴力団員又はこれに準ずる反社会的勢力と一切関係がないことについての誓約を得ると共に、過去の新聞記事における記事検索及びインターネットによる検索により、割当予定先及びその役員が反社会的勢力とは関係が無いことを確認しております。また、当社はその旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

2 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

3【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性

本自己株式処分の処分価額につきましては、田代健太郎氏の交渉の結果、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日（2026年2月26日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,042円といたしました。

本取締役会決議日の前営業日の終値を基準としたのは、本自己株式処分に係る取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、算定根拠として客観性が高く、合理的であると判断したためです。

上記処分価額は、当社普通株式の取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均値2,043円（1円未満切り捨て）に対して0.05%（小数点第3位以下を四捨五入）のディスカウント、同直近3か月間の終値平均値2,095円（1円未満切り捨て）に対して2.53%（小数点第3位以下を四捨五入）のディスカウント、同直近6か月間の終値平均値2,162円（1円未満切り捨て）に対して5.55%（小数点第3位以下を四捨五入）のディスカウントとなっております。

また、本自己株式処分に係る処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠するものであり、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的なものとして判断しております。

なお、上記処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議に際し、当社の監査役会から特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見表明を受けております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性

本自己株式処分に係る株式数は、185,700株（議決権数1,857個）であり、本第三者割当前（2025年12月31日現在）の当社発行済株式総数27,550,278株に占める割合は0.67%（小数点以下第3位を四捨五入）（2025年12月31日現在の総議決権数250,295個の0.74%（小数点第3位を四捨五入））となります。

しかしながら、本自己株式処分は、割当予定先に当社株式を保有していただく結果、当社グループの業績目標の達成に向け、株主及びメグリ社の代表取締役社長として利害を共有化することで、意欲及び士気を向上させ、当該目標達成をより確実なものに繋がり、当社の企業価値向上に資するものと考えており、本自己株式処分の処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

4【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	総議決権数 に対する所有議決権数 の割合 (%)	割当後の所有 株式数 (千株)	割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合(%)
有限会社ティーオーシステム	東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号	6,967	27.83	6,967	27.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	東京都港区赤坂1丁目8番1号	1,713	6.84	1,713	6.79
BIPRPGY株式会社	東京都江東区豊洲1丁目1番1号	1,308	5.22	1,308	5.18
株式会社オービックビジネスコンサルティング	東京都新宿区西新宿6丁目8番1号	1,291	5.15	1,291	5.12
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS	1,103	4.40	1,103	4.37
林 宗治	東京都港区	890	3.55	890	3.53
林 勝	東京都渋谷区	850	3.39	850	3.37
林 雅也	東京都渋谷区	839	3.35	839	3.32
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券会社)	25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.	498	1.99	498	1.97
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-12	384	1.53	384	1.52
計		15,843	63.25	15,843	62.80

(注) 1. 所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2025年12月31日時点の株主名簿を基準として記載しております。

2. 当社は、2025年12月31日時点で自己株式を2,514,688株保有しておりますが、上記処分前大株主からは除外しております。また、処分後では自己株式を2,328,988株保有することとなりますが、上記処分後大株主からは除外しております。

3. 割当後の総議決権に対する所有議決権数の割合については、2025年12月31日現在の総議決権数(250,295個)に、本第三者割当による割当予定数のすべてについて払込みがなされた場合に増加する議決権数(1,857個)を加算した総議決権数252,152個を分母に算出しております。

4. 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第三位を切り捨てております。

6【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第58期（自2024年4月1日 至2025年3月31日） 2025年6月19日関東財務局長に提出

2【半期報告書】

事業年度 第59期中（自2025年4月1日 至2025年9月30日） 2025年11月7日関東財務局長に提出

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2026年2月27日）までに、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9号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年6月19日関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2026年2月27日）までに、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号及び第8号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年2月27日関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日（2026年2月27日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は、本有価証券届出書提出日（2026年2月27日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社ソフトクリエイトホールディングス本店
（東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号）

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）

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

該当事項はありません。