



2023年11月10日

各位

会社名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
代表者名 代表取締役社長 滝澤 貴志
(コード：4398 東証スタンダード)
問合せ先 管理本部 経営企画部長 高田 宜史
(TEL 03-5338-7430)

資本業務提携契約の締結、株式の売出し、
親会社、筆頭株主である主要株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、グローバルセキュリティエキスパート株式会社（以下「GSX」）、及び兼松エレクトロニクス株式会社（以下「KEL」）の各社との間で、サイバーセキュリティ事業に関する資本業務提携契約（総称して、以下「本資本業務提携契約」といいます。）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。

また、本資本業務提携契約の締結に関連して、当社は2023年11月14日付で当社の親会社及び主要株主であるSBIホールディングス株式会社（以下「SBIホールディングス」）及び、筆頭株主である主要株主及びその他の関係会社であるSBIインキュベーション株式会社（以下「SBIインキュベーション」）が、それぞれに保有する当社普通株式の一部を市場外で相対取引（以下「本取引」）する旨、GSX及びKELそれぞれとの間で合意したことを認識いたしました。本取引は、有価証券の売出しに該当いたしますので、以下のとおりお知らせいたします。

加えて、本取引に伴い、当社の親会社、筆頭株主である主要株主、主要株主及びその他の関係会社の異動が生じることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

I. 本資本業務提携の概要

1. 本資本業務提携の理由

当社は、「便利で安全なネットワーク社会を創造する」というビジョンを実現するために、顧客企業の情報資産を守り、サイバー攻撃への対応を行うための総合的なセキュリティサービスを提供しております。近年は、世界情勢の変化やAIを中心とする技術革新、さらに企業のDX（デジタル・トランスフォーメーション）への取り組みの増加により新たなセキュリティ上の課題が出現し、潜在的にもリスクが存在する状態になってきています。当社としても、大手企業におけるサプライチェーンリスクや金融機関の新たなサイバーリスク対策、システム開発の多様化やクラウドシフトに伴う開発作業の迅速化など、急速な変化への対応のために、多くの新たなセキュリティサービスをリリースしてまいりました。

一方、当社の顧客層である大手企業・準大手企業のみならず、中堅・中小企業におけるセキュリティ事故も国内の社会経済活動に大きな影響を及ぼすこと、また当社の顧客企業においてもセキュリティ対策とITソリューションの双方を一体的に構築するニーズが高まってきていることを背景に、この度GSX及びKELそれぞれとの間で本資本業務提携を締結することになりました。

GSXは中堅・中小企業を主な顧客企業としてセキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーソリューションサービスを提供する企業であり、2022年3月18日に資本業務提携契約を締結し、当社と共同での事業収益の拡大を図っております。KELは企業の情報システムに関する設計・構築・運用を行うIT総合サービス企業であり、自動車業界などサプライチェーン関連の顧客企業が多く存在し、そのセキュリティ事業への新たな取り組みを促進しています。

GSX 及び KEL それぞれとの間で本資本業務提携契約を締結することにより、当社の重要顧客である大手企業・準大手企業向けの総合的セキュリティベンダーとしての地位を確固たるものとするとともに、GSX が得意とする中堅・中小企業向けのセキュリティ教育・セキュリティ資格支援を当社のサービスに取り入れること、KEL のセキュリティ事業拡大へ寄与することを通じて、DX・AI 時代の到来であらゆる企業が変革を迫られるなかでの総合セキュリティサービスの拡充を目指します。

2. 本資本業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

- ① GSX 及び KEL の顧客企業に向けた金融機関向け監査・コンサルティング及び SOC 事業の提供
- ② 当社による GSX のセキュリティ教育事業の拡販
- ③ KEL と当社共同でのセキュリティ関連 IT ソリューションの提供
- ④ 共催セミナー・広告等のマーケティング活動における協力
- ⑤ その他販売協力及びリソース補完関係の検討

GSX 及び KEL それぞれとの資本業務提携により、当社は独立系の総合セキュリティサービスプロバイダーとして、顧客企業の安心・安全への取り組みをサポートするとともに、変化する社会への責任を果たしてまいります。

(2) 資本提携の内容

GSX 及び KEL は、それぞれ当社の主要株主である SBI ホールディングス及び SBI インキュベーションとの間で、両者の保有する当社の普通株式 1,237,800 株(当社の発行済株式総数に対する割合 27.08%)を譲り受けることについて合意しました。本株式取得は、2023 年 11 月 14 日付で実行される予定であり、取得価額は 2,537,490,000 円です。

3. 本資本業務提携の相手先の概要

(1) GSX

(1) 名 称	グローバルセキュリティエキスパート株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区海岸一丁目 15 番 1 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青柳 史郎	
(4) 事 業 内 容	サイバーセキュリティコンサルティング/脆弱性診断サービスの提供 サイバーセキュリティ教育/訓練サービスの提供 サイバーセキュリティ製品/サービスの販売 IT インフラ構築・システム開発等の IT ソリューションの提供	
(5) 資 本 金	542 百万円 (2023 年 9 月 30 日現在)	
(6) 設 立 年 月 日	1984 年 8 月 1 日	
(7) 大株主及び持株比率 (2023 年 3 月 31 日現在)	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 46.31% 兼松エレクトロニクス株式会社 20.93% 株式会社野村総合研究所 2.85%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	4.83%(2023 年 6 月 30 日現在)
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当該会社へのセキュリティ診断サービス等の提供、当該会社からのセキュリティ教育サービスの仕入等、サイバーセキュリティ事業における相互取引があります。
	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	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純 資 産	942 百万円	1,565 百万円	1,720 百万円
総 資 産	2,384 百万円	3,482 百万円	4,124 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	148.28 円	235.27 円	236.26 円
売 上 高	2,948 百万円	4,391 百万円	5,558 百万円
営 業 利 益	242 百万円	439 百万円	736 百万円
経 常 利 益	239 百万円	414 百万円	737 百万円
当 期 純 利 益	167 百万円	261 百万円	488 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	27.35 円	40.46 円	72.20 円
1 株 当 たり 配 当 金	2,900.00 円	15.00 円	14.00 円

(2) KEL

(1) 名 称	兼松エレクトロニクス株式会社		
(2) 所 在 地	東京都中央区京橋2丁目13番10号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡辺 亮		
(4) 事 業 内 容	企業の情報システムに関する設計・構築・運用サービス、システムコンサルティング、IT システム製品及びソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守及び開発・製造、労働者派遣業		
(5) 資 本 金	9,031 百万円 (2023年9月30日現在)		
(6) 設 立 年 月 日	1968年7月23日		
(7) 大株主及び持株比率 (2023年9月30日現在)	兼松株式会社 100%		
(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。	
	人 的 関 係	該当事項はありません。	
	取 引 関 係	当該会社へのセキュリティ運用監視サービスの取引があります。	
	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年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
連 結 純 資 産	56,415 百万円	61,928 百万円	65,363 百万円
連 結 総 資 産	75,164 百万円	82,446 百万円	88,717 百万円
1 株 当 たり 連 結 純 資 産	1,970.26 円	2,162.83 円	2,281.83 円
連 結 売 上 高	65,542 百万円	71,331 百万円	85,430 百万円
連 結 営 業 利 益	10,870 百万円	12,687 百万円	13,958 百万円
連 結 経 常 利 益	11,041 百万円	12,784 百万円	13,994 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	7,383 百万円	8,773 百万円	9,149 百万円
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益	258.11 円	307.07 円	319.72 円
1 株 当 たり 配 当 金	135.00 円	155.00 円	80.00 円

4. 日 程

(1) 取 締 役 会 決 議 日	2023年11月10日
(2) 資 本 業 務 提 携 契 約 締 結 日	2023年11月10日
(3) 業 務 提 携 開 始 日	2023年11月14日 (予定)

5. 今後の見通し

本件は、中長期的に当社の業績及び企業価値向上に資するものと考えており、今後、開示すべき重要な事項が発生した場合には、速やかに業績への影響を開示いたします。

(参考) 当期業績予想 (2023年8月10日公表) 及び前期実績

項目	決算期	2024年6月期 (予想)			2023年6月期 (実績)	
		対売上 高比率	対前期 増減率		対売上 高比率	
売上高		6,500	100.0	10.1	5,904	100.0
営業利益		650	10.0	22.2	531	9.0
経常利益		640	9.8	21.1	528	8.9
当期純利益		440	6.8	5.6	416	7.1
1株当たり当期 純利益		100円11銭			94円89銭	
1株あたり配当金		10円00銭			10円00銭	

II. 株式の売出しについて

1. 売出要綱

(1) 売出株式数	当社普通株式 1,237,800株
(2) 売出価格	1株につき2,050円 売出価格については、売買当事者間における協議の上、決定されております。
(3) 売出価額の総額	2,537,490,000円
(4) 売出株式の所有者及び売出株式数	SBIホールディングス株式会社 556,800株 SBIインキュベーション株式会社 681,000株
(5) 売出方法	市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
(6) 申込期間	2023年11月10日
(7) 受渡期日	2023年11月14日(予定)
(8) 申込証拠金	該当事項はありません。
(9) 申込株式数単位	100株
(10) その他	上記については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

2. 売出しの目的

上記Iの通り、本資本業務提携に伴い、GSX及びKELは、当社の親会社及び主要株主であるSBIホールディングス及び、筆頭株主である主要株主のSBIインキュベーションとの間で、それぞれ2023年11月10日付で株式譲渡契約を締結し、同契約に基づき、2023年11月14日に、当社株式1,237,800株を取得する予定であるため、関係法令の定める手続きとして、売出しによる譲渡を目的とするものです。

III. 親会社、筆頭株主である主要株主、主要株主及びその他の関係会社の異動

1. 異動が生じた経緯

「II. 株式の売出しについて」に記載する当社普通株式の譲渡については、関係法令に定める手続きに則り、2023年11月14日に実行される見込みであり、その結果、以下のとおり、当社の親会社、筆頭株

主である主要株主、主要株主及びその他の関係会社に異動が発生する予定です。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに筆頭株主である主要株主及びその他の関係会社に該当することとなる者の概要

(1) 名 称	グローバルセキュリティエキスパート株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区海岸一丁目 15 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青柳 史郎
(4) 事 業 内 容	サイバーセキュリティコンサルティング/脆弱性診断サービスの提供 サイバーセキュリティ教育/訓練サービスの提供 サイバーセキュリティ製品/サービスの販売 IT インフラ構築・システム開発等の IT ソリューションの提供
(5) 資 本 金	542 百万円 (2023 年 9 月 30 日現在)

詳細は、「I. 本資本業務提携の概要 3. 本資本業務提携の相手先の概要」をご参照ください。

(2) 新たに株主となる者の概要

(1) 名 称	兼松エレクトロニクス株式会社
(2) 所 在 地	東京都中央区京橋 2 丁目 13 番 10 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡辺 亮
(4) 事 業 内 容	企業の情報システムに関する設計・構築・運用サービス、システムコンサルティング、IT システム製品及びソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守及び開発・製造、労働者派遣業
(5) 資 本 金	9,031 百万円 (2023 年 9 月 30 日現在)

詳細は、「I. 本資本業務提携の概要 3. 本資本業務提携の相手先の概要」をご参照ください。

(3) 親会社及び主要株主でなくなり、その他の関係会社に該当することとなる者の概要

(1) 名 称	SBI ホールディングス株式会社																				
(2) 所 在 地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号																				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 会長 兼 社長 北尾 吉孝																				
(4) 事 業 内 容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等																				
(5) 資 本 金	139,272 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)																				
(6) 設 立 年 月 日	1999 年 7 月 8 日																				
(7) 連 結 資 本	1,748,654 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)																				
(8) 連 結 総 資 産	22,310,728 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)																				
(9) 大株主及び持株比率 (2023 年 3 月 31 日現在)	<table border="0"> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>15.78%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三井住友フィナンシャルグループ</td> <td>9.91%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行 (信託口)</td> <td>4.64%</td> </tr> <tr> <td>ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051</td> <td>3.45%</td> </tr> <tr> <td>ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042</td> <td>2.39%</td> </tr> <tr> <td>日本証券金融株式会社</td> <td>1.69%</td> </tr> <tr> <td>ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234</td> <td>1.59%</td> </tr> <tr> <td>ステート ストリート バンク アンド トラスト カン パニー 505223</td> <td>1.52%</td> </tr> <tr> <td>北尾 吉孝</td> <td>1.47%</td> </tr> <tr> <td>ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044</td> <td>1.37%</td> </tr> </table>	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	15.78%	株式会社三井住友フィナンシャルグループ	9.91%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	4.64%	ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051	3.45%	ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042	2.39%	日本証券金融株式会社	1.69%	ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234	1.59%	ステート ストリート バンク アンド トラスト カン パニー 505223	1.52%	北尾 吉孝	1.47%	ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044	1.37%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	15.78%																				
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	9.91%																				
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	4.64%																				
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051	3.45%																				
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042	2.39%																				
日本証券金融株式会社	1.69%																				
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234	1.59%																				
ステート ストリート バンク アンド トラスト カン パニー 505223	1.52%																				
北尾 吉孝	1.47%																				
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044	1.37%																				
(10) 上場会社と当該会社	資 本 関 係 当社の普通株式 2,900,400 株 (議決権所有割合																				

との間の関係		66.03%)を保有する親会社であります。なお、所有割合のうち、53.35%は子会社であるSBI インキュベーション及びSBI FinTech Solutions 株式会社を通じた間接所有であります。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社は、SBI ホールディングス株式会社及び同社の子会社、持分法適用関連会社に当社の情報セキュリティサービスの提供をしております。
	関連当事者への該当状況	当社の親会社であり、関連当事者に該当いたしません。

(4)筆頭株主である主要株主及びその他の関係会社でなくなる者の概要

(1) 名称	SBI インキュベーション株式会社	
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 勝地 英之	
(4) 事業内容	有価証券の取得及び保有	
(5) 資本金	100百万円(2022年12月31日現在)	
(6) 設立年月日	1999年8月17日	
(7) 純資産	5,376百万円(2022年12月31日現在)	
(8) 総資産	15,932百万円(2022年12月31日現在)	
(9) 大株主及び持株比率 (2022年12月31日現在)	SBIグループ 100%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の普通株式1,379,600株(議決権所有割合31.40%)を保有するその他の関係会社であります。
	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	当社のその他の関係会社であり、関連当事者に該当いたします。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) GSX

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2023年 6月30日 現在)	—	2,125個 (212,554株) (4.83%)	—	2,125個 (212,554株) (4.83%)	第4位
異動後	筆頭株主 である主 要株主及 びその他 の関係会 社	10,108個 (1,010,854株) (22.91%)	—	10,108個 (1,010,854株) (22.91%)	第1位

(2) KEL

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2023年 6月30日 現在)	—	—	—	—	—
異動後	—	4,395 個 (439,500 株) 9.96%	—	4,395 個 (439,500 株) 9.96%	第4位

(3) SBI ホールディングス

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2023年 6月30日 現在)	親会社 及び主要 株主	5,568 個 (556,800 株) (12.67%)	23,436 個 (2,343,600 株) (53.35%)	29,004 個 (2,900,400 株) (66.03%)	第3位
異動後	その他の 関係会社	—	16,626 個 (1,662,600 株) (37.69%)	16,626 個 (1,662,600 株) (37.69%)	—

(4) SBI インキュベーション

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2023年 6月30日 現在)	筆頭株主 である主 要株主及 びその他 の関係会 社	13,796 個 (1,379,600 株) (31.40%)	—	13,796 個 (1,379,600 株) (31.40%)	第1位
異動後	主要株主	6,986 個 (698,600 株) (15.84%)	—	6,986 個 (698,600 株) (15.84%)	第3位

(注1) 異動前の議決権所有割合については、2023年6月30日現在の発行済株式総数4,569,524株から議決権を有しない株式数2,824株及び自己株式174,200株を控除した総株主の議決権の数43,925個を分母として計算しております。

(注2) 当社は、2023年10月13日開催の取締役会決議に基づき、2023年11月10日付けで、当社取締役（社外取締役を除く。）7名及び当社執行役員2名を割当先として、当社の普通株式17,712株について、譲渡制限株式報酬としての自己株式処分を行っております。異動後の議決権所有割合は、2023年6月30日現在の総株主の議決権の数43,925個に、当該自己株式処分により増加した議決権の数178個を加算した44,103個を分母として計算しております。

(注3) 議決権所有割合については、小数点第3位を切り捨てております。

(注4) 大株主順位は、直接保有分に基づいて記載しております。

4. 今後の見通し

現時点では特に記載する事項はありません。今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上