



2025 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード：6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 藤本 光
(TEL：03 (3770) 1190 (代表))

子会社における孫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、連結子会社である日本美容・ヘルスケア成長投資 1 号組合が保有する株式会社 TKBC(以下、「TKBC」)の株式の全数を譲渡することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 株式譲渡の理由

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。

(単位：千円)

	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。

2. 株式を譲渡する連結子会社(日本美容・ヘルスケア成長投資 1 号組合)の概要

(1) 名 称	日本美容・ヘルスケア成長投資 1 号組合
(2) 所 在 地	東京都港区西新橋 3 丁目 25 番 33 号
(3) 代表者の役職・氏名	業務執行組合員 株式会社アセットクリエイト
(4) 事 業 内 容	株式・持分等の取得、保有、売却
(5) 出 資 金	10 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2024 年 7 月 17 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社アセットクリエイト 100%

3. 異動する特定子会社（TKBC）の概要

(1)	名 称	株式会社 TKBC		
(2)	所 在 地	東京都千代田区神田佐久間町 3-9 第 3 田中ビル 4 階 41		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 東 大陽		
(4)	事 業 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		
(5)	資 本 金	10 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	2025 年 3 月 3 日		
(7)	大株主及び持株比率	日本美容・ヘルスケア成長投資 1 号組合 100%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社は、当該会社の発行済株式総数の 100%を日本美容・ヘルスケア成長投資 1 号組合を通じて間接所有しております。	
		人 的 関 係	当社取締役 1 名が取締役を兼務しております。	
		取 引 関 係	該当はありません。	
(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	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期
	純資産	—	—	20 百万円
	総資産	—	—	20 百万円
	一株当たり純資産	—	—	20,000.00 円
	売上高	—	—	—百万円
	営業利益	—	—	—百万円
	経常利益	—	—	—百万円
	当期純利益	—	—	—百万円
	一株当たり当期純利益	—	—	—
	一株当たり配当金	—	—	—

注) 設立間もないため財務経営成績はありません。

4. 株式譲渡の相手先の概要

譲渡契約における守秘義務及び相手先の要望により、開示を控えさせていただきます。なお、当社との間で記載すべき資本関係、人的関係および取引関係はなく、関連当事者には該当いたしません。

5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	1,000 株（議決権所有割合：100%）
(2)	譲 渡 株 式 数	1,000 株
(3)	譲 渡 価 額	1,770,000,000 円
(4)	異動後の所有株式数	0 株（議決権所有割合：0%）

注) 1. 7 月 4 日付「子会社における孫会社の異動に関するお知らせ」にて公表しております通り、当社の連結子会社である虎ノ門キャピタル株式会社(以下、「虎ノ門キャピタル」)において、TKBC の親会社である株式会社アセットクリエイト(以下、「アセットクリエイト」)を 1 円で取得いたしました。取得時点でアセットクリエイトを親会社とする連結財務諸表は債務超過(借入金：6 億 2 千万円)であったため、連結財務諸表上の取得原価は 1 円となっております。一方、同時点における TKBC 単体の評価額は、3 億 6 千 5 百万円と評価しておりました。今回、TKBC の将来の成長余地、買手とのシナジーが評価されたことで 17 億 7 千万円での評価額での合意となっております。

2. 本件はアドバイザー費用等は発生しておりません。

6. 日 程

(1) 取締役会日	2025年8月7日
(2) 契約締結日	2025年8月7日
(3) 株式譲渡実行日	2025年8月11日(予定)

7. 今後の見通し

譲渡価格が 1,770,000,000 円と大きいため、2026 年3月期の連結業績予想への影響について現在精査中です。なお、譲渡価格 1,770,000,000 円から譲渡対象株式の連結帳簿価額を控除した金額を売上収益として計上する予定です。

業績予想の修正が必要になった場合は、2025 年8月 14 日開示予定の「2026 年3月期第1四半期 決算短信〔I F R S〕(連結)」及び「2026 年3月期 第1四半期決算説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項)」と同時にお知らせいたします。

以 上