

2025 年 12 月 5 日
各位

会社名 SilverCape Investments Limited
代表者名 マネージングディレクター Peter Kennedy

株式会社デジタルホールディングス（証券コード:2389）の株券等に対する 公開買付けの開始予定の取下げに関するお知らせ

- 本公開買付けは博報堂公開買付けが成立していないことを実施の前提条件の1つとしておりましたが、2025年12月4日付けで博報堂公開買付けの成立が発表されました
- もっとも、博報堂公開買付けは、買付予定数の下限を大幅に引き下げた結果として、対象者の全株式の17.36%（一般株主が保有する対象者株式の約26%）が応募されたことにより成立したもので、対象者の全株式の48.85%（一般株主が保有する対象者株式の約74%）については博報堂公開買付けへの応募が撤回され、又は応募がなされませんでした
- ご支援いただいた一般株主の皆様には感謝を申し上げ、今後は経営陣及び取締役の皆様により、対象者の企業価値の向上が図られることを期待しております
- 今後の対象者に対する投資の継続に関しては、取り得る選択肢及びその他の対応について引き続き精査してまいります

株式会社デジタルホールディングス（以下「対象者」といいます。）の発行済株式の約14.41%を保有するファミリーオフィスであるSilverCape Investments Limited（以下「当社」といいます。）は、2025年10月20日付け「株式会社デジタルホールディングス（証券コード:2389）の株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」（その後の変更を含み、以下「本公開買付けプレス」といいます。）により対象者の株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の開始予定について公表しておりましたが、本公開買付けプレスにて規定していた「博報堂公開買付けが成立していないこと（博報堂公開買付けの公開買付期間が延長された場合を含む。）。」との本公開買付け実施の前提条件が充足されないことが博報堂公開買付けの成立により確定したことから、本日、本公開買付けの開始予定を取り下げることにしましたので、お知らせいたします。

博報堂公開買付けは買付予定数の下限を大幅に引き下げた結果として成立したもので、実態としては、博報堂公開買付けに応募することに合意していた対象者の関係者及びこれらの者が全株式を所有する資産管理会社（以下「対象者関係者」といいます。）以外の対象者株主が保有する対象者株式12,364,907株のうち、9,123,476株（対象者株式の全株式の48.85%、対象者関係者を除く一般株主が保有する対象者株式の約74%を占めます。）については、応募の撤回又は不応募により、博報堂公開買付けへの応募がなされませんでした。当社は、博報堂公開買付けにおける公開買付価格に不満を持つ等の理由により、対象者の企業価値及びすべてのステークホルダーの利益のために、対象者が誠意をもって博報堂公開買付けへの対抗提案としての本公開買付けについて当社と真摯に協議することを期待されていた株主の皆様からご支援いただきましたことに感謝申し上げます。

当社は、この度の結果については大変遺憾に思っているものの、当社が対象者経営陣と協力して実現を目指していたような企業価値の大幅な向上について、今後対象者の経営陣及び取締役の皆様により達成されることを期待しています。

なお、今後の対象者に対する当社の投資の継続に関しては、取り得る選択肢及びその他の対応について引き続き精査してまいります。

メディアからのお問い合わせ：

Kekst CNC

斎藤愛 / ロメインさわか

silvercapemedia@kekstcnc.com