



2025年9月12日

各 位

会社名 株式会社 Ridge-i
代表者名 代表取締役社長 柳原 尚史
(コード番号 5572 東証グロース)
問合せ先 取締役管理部長 中井 努
(TEL 03-4214-8558)

**SBI ホールディングス株式会社との資本業務提携、第三者割当増資による新株式の発行並びに
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ**

株式会社 Ridge-i (代表取締役社長：柳原 尚史、以下「リッジアイ」といいます。) は、2025年9月12日付の取締役会において、SBI ホールディングス株式会社 (以下「SBI ホールディングス」といい、同社グループを総称して「SBI グループ」といいます。) との資本業務提携契約 (以下「本資本業務提携契約」といいます。) の締結及びそれに伴う第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。本資本業務提携契約に基づき、リッジアイが実施する第三者割当による新株式の発行 (以下、「本第三者割当増資」といいます。) 及び筆頭株主からの市場外取引での株式譲渡を行い、SBI ホールディングスによるリッジアイの普通株式 974,000 株 (本第三者割当増資後の所有権議決割合は 22.69%) の取得を行うことになりましたので、以下のとおりお知らせします。また、本第三者割当の結果、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が生じることとなるため、併せてお知らせを致します。

I. 本資本業務提携の概要

(1) 本資本業務提携の理由

リッジアイ及び連結子会社 1 社の株式会社スターミュージック・エンタテインメント (以下「スターミュージック」といいます。) の合計 2 社 (以下「リッジアイグループ」といいます。) では、カスタム AI ソリューション事業とデジタルマーケティング事業を展開しております。リッジアイグループは、様々な社会課題・顧客課題を AI・ディープラーニング等の先端技術を用いて解消するために、現場に入り込んだコンサルテーションに始まり、アセスメント、開発、導入、顧客による運用まで視野に入れた、実用的なソリューションを提供するテクノロジーカンパニーです。

他方、SBI ホールディングス並びに同社の連結子会社 696 社及び持分法適用関連会社 64 社 (2025年3月31日時点) から構成される SBI グループは、銀行、証券、保険事業を中心とする金融サービス事業や資産運用事業、PE 投資事業に加え、今後も成長領域として期待される暗号資産事業、バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業のほか、Web3 関連の先進的な分野に取り組む事業等が含まれる次世代事業を中心に事業を行っております。

リッジアイグループと SBI グループとは、これまで SBI ホールディングスの連結子会社で金融商品取引業を行う株式会社 SBI 証券 (以下「SBI 証券」といいます。) をはじめとする SBI グループが保有する金融データ及び非金融データへの AI 活用や、SBI グループの提携先でデジタル化を急務とする地方銀行への AI 導入及び SBI グループの子会社である SBI ネオメディアホールディングス株式会社 (以下「SBI ネオメディア」といいます。) との SNS・デジタルマーケティング分野での連携など、複数のテーマで検討を行い、信頼関係を築いてまいりました。この度、リッジアイ及び SBI ホールディングスは、SBI グループ全体での AI 活用を推進し、新たなソリューション・事業を創出することを目的として、両社グループが単なる業務委託・受託関係を越えたワンチームとなって双方のリソ

ース及び AI ノウハウを結集し、また SBI グループが保有する金融データ及び非金融データへの AI 活用をスピードアップするために、本資本業務提携契約の締結に至りました。

(2) 本資本業務提携の内容

1. 業務提携の内容

リッジアイと SBI グループでは、SBI グループ全体が保有する企業ネットワーク、特に地方銀行を中心とした AI の導入・DX（デジタルトランスフォーメーション）の実現による地方創生、及び SBI 証券を中心に SBI グループが保有する金融データ・非金融データへの AI 活用による新たなソリューションの開発や新規事業創出、SBI ネオメディアとのデジタルマーケティング・Web3.0 ビジネスの創出を目指します。その目的達成のために、以下の 3 つの活動を中心に具体的協業を開始する方針です。

① SBI グループ全体の業務効率化・生産性向上と AI による新規プロジェクト創出

- a 全社的な生成 AI の導入及び高速データ分析基盤の構築
- b 生成 AI 活用による社員の生産性向上及びナレッジの統合
- c SBI グループとリッジアイの人材交流による AI ノウハウの融合

② SBI グループ証券口座数 3,000 万達成に向けた AI・データ活用施策の展開

- a 非金融データを活用した新たな投資体験「推し AI」の提供
- b ビッグデータ分析によるマーケティングの最適化
- c 顧客向けの生成 AI チャネルの開発

③ SBI グループにおけるネオメディア戦略の強化とメディア・エンターテインメント領域におけるデータの利活用

- a タレントや IP の「潜在価値」を可視化する AI スコアリングモデルの共同開発
- b クリエイターやコンテンツを支援する新たな金融インフラの構築
- c AI 及びデータを活用したコンテンツ及びエンターテインメント DX 事業の共同推進
- d Web3 技術を活用した新たなエンターテインメントに関する金融商品の共同開発及び提供
- e 統合メディア戦略による SBI グループのブランド価値の向上

2. 資本提携の内容

当社は、第三者割当により、SBI ホールディングスに対し、普通株式 390,000 株を新規に発行し、割り当てます。

また本日付で、当社の筆頭株主である柳原尚史（当社代表取締役社長）と SBI ホールディングス及び SBI 証券との間で株式譲渡契約を締結し、柳原尚史が保有する普通株式 584,000 株を、SBI 証券に 2025 年 9 月 30 日付で市場外の相対取引により譲渡し、及び同日付で SBI 証券が保有することとなる当該株式の全部を SBI 証券が SBI ホールディングスに対して市場外の相対取引により譲渡します。

これらの取引完了後の SBI ホールディングスの所有議決権割合は 22.69%となり、SBI ホールディングスは、当社のその他の関係会社となることが予定されております。

本資本提携により当社の資本増強が図られるとともに、SBI ホールディングスがその他の関係会社となることによって、上記「I. 本資本業務提携の概要 (2) 本資本業務提携の内容 1. 業務提携の内容」に記載の業務提携に基づく各種施策が、実行可能になるものと認識しております。

(3)提携の相手方の概要

(1)名称	SBI ホールディングス株式会社																						
(2)代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝																						
(3)本店の所在地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号																						
(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	181,925 百万円(2025 年 3 月 31 日現在)																						
(6)設立年月日	1999 年 7 月 8 日																						
(7)発行済株式数	303,056,907 株(自己株式含む 2025 年 3 月 31 日現在)																						
(8)決算期	3 月 31 日																						
(9)従業員数	連結 19,156 名 / 単体 351 名 (2025 年 3 月 31 日現在)																						
(10)主要取引先	該当事項はありません																						
(11)主要取引銀行	株式会社みずほ銀行																						
(12) 大株主及び持株比率 (2025 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>14.72%</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>8.91%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行 (信託口)</td> <td>6.88%</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 505001</td> <td>2.50%</td> </tr> <tr> <td>ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042</td> <td>2.28%</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 505234</td> <td>1.79%</td> </tr> <tr> <td>北尾 吉孝</td> <td>1.43%</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>1.32%</td> </tr> <tr> <td>ジェーピー モルガン チェース バンク 385781</td> <td>1.28%</td> </tr> <tr> <td>ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051</td> <td>1.26%</td> </tr> </table>			日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	14.72%	株式会社三井住友フィナンシャルグループ	8.91%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	6.88%	ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505001	2.50%	ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042	2.28%	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 505234	1.79%	北尾 吉孝	1.43%	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	1.32%	ジェーピー モルガン チェース バンク 385781	1.28%	ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051	1.26%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	14.72%																						
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	8.91%																						
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	6.88%																						
ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505001	2.50%																						
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042	2.28%																						
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 505234	1.79%																						
北尾 吉孝	1.43%																						
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	1.32%																						
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781	1.28%																						
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051	1.26%																						
(13)当該会社との関係	資本関係	SBI ホールディングスの連結子会社である SBI 証券が、当社の普通株式の 0.62% (24,200 株) を所有しております。(2025 年 7 月末現在)																					
	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	該当事項はありません																					
(14)最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状況(単位:百万円。IFRS)																							
決算期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期																				
資本合計	1,751,982	1,907,346	1,763,793																				
資産合計	22,301,975	27,139,391	32,113,430																				
1 株当たり親会社所有者帰属持分(円)	3,731.17	4,181.45	4,162.73																				
収益	956,977	1,210,504	1,443,733																				
税引前利益	102,140	141,569	282,290																				

親会社の所有者に帰属する当期利益	35,445	87,243	162,120
当期利益	71,696	113,616	189,158
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)(円)	133.87	316.43	536.09
1株当たり配当額(円)	150	160	170

(4) 本資本業務提携の日程

取締役会決議日	2025年9月12日
本資本業務提携契約の締結日	2025年9月12日
本資本業務提携の開始日	2025年9月30日(予定)

(5) 今後の見通し

本資本業務提携に伴う当事業年度の連結業績に与える影響につきましては軽微であると見込まれますが、今後3年間の連結会計年度において、当社グループの業績向上に大きく資するものと考えております。なお、今後、公表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。

II. 第三者割当により発行される新株式の募集

(1) 募集の概要

(1) 払込期日	2025年9月30日
(2) 発行新株式数	普通株式 390,000株
(3) 発行価額	当社普通株式1株当たり2,716円
(4) 発行価額の総額	1,059,240,000円
(5) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 SBIホールディングス 390,000株
(6) その他	上記各項については、金融商品取引法による届出の効力が発生していること、本第三者割当について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、その後の改正を含む。)に基づく手続が完了していること、その他本件資本業務提携契約に定められた前提条件が充足されていることを条件とする。

(2) 募集の目的及び理由

1. 本第三者割当の目的

上記「I. 本資本業務提携の概要 (1) 本資本業務提携の理由」に記載のとおり、本第三者割当は、当社と割当予定先との間の業務提携に際して当社と割当予定先との間の関係を強化するために実施するものであり、本第三者割当により調達した資金を下記「(3) 調達する資金の額、用途及び支出予定時期 2. 調達する資金の具体的な用途」にて記載のとおり活用し、本資本業務提携の効果をより一層促進することを目的としております。

2. 資金調達の方法として本第三者割当を選択した理由

業務提携に際して提携先との関係をより強化なものにするため、また、自己資本の増強を通じて財務的基盤を盤石なものとし、業務提携を含めた事業活動のより一層の円滑化を図るため、新株発行による第三者割当増資の方法を選択いたしました。なお、本第三者割当による希薄化率は9.97%(議決

権ベースでの希薄化率は9.99%)に相当しますが、本第三者割当を通じたSBIホールディングスとの業務提携により各種事業展開を図ることは、当社の企業価値並びに株式価値向上に資するものと判断しております。

(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

1. 調達する資金の額（差引手取概算額）

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)
1,059,240,000	10,000,000	1,049,240,000

- (注) 1. 発行諸費用の概算額は、会計士費用、弁護士費用、登記費用等の合計額であります。
 2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

2. 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額については、以下の使途に充当する予定です。なお、調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理する予定です。

具体的な使途	金額（千円）	支出予定時期
① M&A や資本業務提携のための出資金	649,240	2025年10月～2028年7月
② AI システム設備投資	300,000	2025年10月～2028年7月
③ AI 人材の採用や育成を加速するための 運転資金	100,000	2025年10月～2028年7月

① M&A や資本業務提携のための出資金

当社グループは事業成長の加速化のために、積極的にM&Aや業務提携のための出資を検討しております。かかる出資は、主にカスタムAIソリューション事業の成長を加速するものになりますが、出資対象としては1社から2社で下記のと通りの会社を想定しています。なお、現時点で出資が具体的に決定している会社はございません。また、仮に候補先と合意に至らず資金が余剰に生じた場合には、②や③に当該資金をそれぞれ324,620千円ずつ充当する予定です。

・システム及びソフトウェア開発会社：顧客のDX化を推進するためにはAIソリューションの開発とそれを顧客のシステムに組込及び運用する必要があり当社と共同で行うことにより大規模なプロジェクトにも対応できるようになることが期待される。

② AI システム設備投資

当社グループの展開するカスタムAIソリューション事業は当社の主力成長事業であり、その展開においては自社GPUサーバーやクラウドシステムの活用をしております。大手企業から様々な要望をいただき個別にAI開発を行っておりますが、ここ数年の加速度的な計算性能の向上と当社の強みである複雑・高精度なAI開発に求められる莫大な必要計算能力、及び本提携を契機に行っていくSBIグループとの協業に対応するため、継続的なGPUサーバー等の購入やクラウドシステムの利用費用（特に生成AIプロジェクト等で利用する高性能のサーバー購入に7割程度、それ以外に3割程度）に調達資金を充当する予定です。

③ AI 人材の採用や育成を加速するための運転資金

当社グループは本提携を契機に、より一層のAIやDX案件の組成を加速していく方針です。これには優秀なAI人材の確保と採用した人材の教育が必要となっております。このため今回の調達資金はカスタムAIソリューション事業拡大及び本提携を契機に行っていくSBIグループとの協業に対応するため、社内人件費と人材確保に70,000千円及び高度化のための採用教育費に30,000千円充当をする予定です。

(4) 資金使途の合理性に関する考え方

当社は、本第三者割当により調達した資金を、上記「(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 2. 調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当し、事業の拡大を目指してまいります。

その結果、当社の成長戦略の実現による企業価値及び当社の中長期的な株主価値の向上、並びに既存株主の皆様の利益拡大が図られるものと考えており、本第三者割当の資金使途については合理性があるものと考えております。

(5) 発行条件等の合理性

1. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本払込金額は、SBI ホールディングスとの協議を経て、本第三者割当増資に係る 2025 年 9 月 12 日開催の取締役会決議の直前営業日である 2025 年 9 月 11 日の株式会社東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値 2,800 円を基準とし、1 株 2,716 円（ディスカウント率 3.00%）といたしました。

なお、当該払込金額 2,716 円につきましては、本第三者割当に係る取締役会決議の直前取引日（2025 年 9 月 11 日）までの直近 1 ヶ月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均値 2,876 円（小数点以下を四捨五入。以下、平均株価の計算について同様に計算しております。）に対し 5.56%のディスカウント（小数点以下第 3 位を四捨五入。以下、株価に対するディスカウント率の数値の計算について同様に計算しております。）、同直近 3 ヶ月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均値 2,736 円（小数点以下を四捨五入。以下、株価の計算について同様に計算しております。）に対し 0.73%のディスカウント、同直近 6 ヶ月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均値 2,722 円に対し 0.22%のディスカウントとなっており、日本証券業協会の「第三者割当の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、当社は、本払込金額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

以上のことから、当社は、本新株式の払込金額の決定方法は、適正かつ妥当であり、本新株式の払込金額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。この判断に基づいて、当社取締役会は、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、取締役全員の賛成により本新株式の発行につき決議いたしました。

また、当社の監査等委員会から、本払込金額が、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」に準拠したものであり、適法であり、「特に有利な発行価額」には該当しない旨の意見を得ております。

2. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資に係る株式数 390,000 株及び議決権の数 3,900 個は、2025 年 7 月 31 日現在の当社発行済株式総数 3,909,880 株及び議決権総数 39,021 個に対してそれぞれ、9.97%、9.99%であります。本第三者割当増資は、資金使途の目的及び資本関係の構築を前提とした業務提携契約の目的を達成する前提において、当社の中長期的な企業価値向上に寄与するものであり、ひいては株主価値の向上に資するものであると考えております。よって、本第三者割当増資による発行数量及び希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

(6) 割当予定先の選定理由等

1. 割当予定先の概要

本資本業務提携の相手先であり割当予定先である SBI ホールディングスは、東京証券取引所プライム市場に株式を上場しており、その社会的信用は高く、同社が東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書（最終更新日：2025 年 6 月 27 日）に記載された反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を、同取引所のホームページにて確認することにより、当社は、SBI ホールディングス並びにその役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。その他割当予定先の概要については、「I. 本資本業務提携の概要新株式の募集(3) 提

携の相手方の概要」をご参照ください。

2. 割当予定先を選定した理由

当社が割当予定先を選定した理由は、「I. 本資本業務提携の概要(1) 本資本業務提携の理由」に記載のとおりです。

3. 割当予定先の保有方針

当社は、割当予定先である SBI ホールディングスから、本投資は戦略的な業務提携を目的として中長期的に保有する方針である旨を確認しております。なお、当社は、SBI ホールディングスとの間で、割当後 2 年以内に当該株式の全部または一部を譲渡した場合、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数等を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を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。

4. 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、SBI ホールディングスが 2025 年 6 月 26 日に提出した第 27 期有価証券報告書（自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）に含まれる連結財政状態計算書から、総資産、純資産及び現金及び現金同等物（5,500,548 百万円）等の状況から、本第三者割当増資の払込みについて十分な資力を有していることを確認しております。

(7) 募集後の大株主及び持株比率

募集前		募集後	
柳原 尚史	26.89%	SBI ホールディングス株式会社	22.65%
株式会社柳原ホールディングス	16.58%	株式会社柳原ホールディングス	15.08%
株式会社バルカー	10.66%	柳原 尚史	10.87%
特定金外信託受託者 株式会社 S M B C 信託銀行	5.56%	株式会社バルカー	9.69%
荏原環境プラント株式会社	2.13%	特定金外信託受託者 株式会社 S M B C 信託銀行	5.06%
五味 大輔	1.79%	荏原環境プラント株式会社	1.94%
小松 平佳	1.73%	五味 大輔	1.63%
石田 健二	1.62%	小松 平佳	1.57%
日本マスタートラスト信託銀行（信託口）	1.50%	石田 健二	1.47%
楽天証券株式会社	1.49%	日本マスタートラスト信託銀行（信託口）	1.37%

(注) 1. 募集前の大株主及び持株比率は 2025 年 7 月 31 日現在の株主名簿に基づき記載をしております。

2. 募集後の大株主及び持株比率は、本株式譲渡により SBI ホールディングスが柳原尚史の保有する株式を譲り受けた後の株式数を反映しております。

3. 上記の割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。

(8) 今後の見通し

当社は本資本業務提携及び本第三者割当が、当社の企業価値及び株主価値の向上に資するものと考えておりますが、現時点における業績への具体的な影響額は未定です。なお、今後、業績への影響や公表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。

(9) 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

(10) 企業・株主間のガバナンスに関する合意又は株主保有株式の処分若しくは買増し等に関する合意の内容及び目的

当社は本資本業務提携契約において、本資本業務提携契約締結後、当社が当社株式の発行等を行う場合には、SBIホールディングスの事前承認を要すること、並びにSBIホールディングスは持株比率及び議決権比率のいずれにおいても新株等の発行等をする直前の比率を維持することのできる最低限の比率の株式引受権を有することを合意しております。また、当社は本資本業務提携の実効性を促進するべく、SBIホールディングスとの間で、SBIホールディングスの保有する当社株式等の持株比率及び議決権比率がいずれも20%以上である場合には、当社の株主総会での承認が得られることを条件として、SBIホールディングスが当社の取締役1名を指名する権利を有することを合意しております。

(11) 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

1. 最近3年間の業績

(単位：千円)	2023年7月期	2024年7月期	2025年7月期
売上高	790,384	1,071,954	2,593,322
営業利益	70,346	152,738	283,137
経常利益	60,896	153,014	290,846
当期純利益	44,564	121,697	—
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	139,627
1株当たり当期純利益金額(円)	12.54	31.97	36.00
1株当たり配当額(円)	—	—	—
1株当たり純資産額(円)	524.36	552.71	560.33

(注)2024年7月期連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、2024年7月期以前の数値は単体財務諸表の数値を記載しております。

2. 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2025年7月31日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	3,909,880株	100.00%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	127,420株	3.26%

(注)上記潜在株式は、全てストックオプションによるものです。

3. 最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	2023年7月期	2024年7月期	2025年7月期
始 値	4,445 円	2,201 円	2,170 円
高 値	4,620 円	3,195 円	3,605 円
安 値	2,002 円	1,345 円	1,565 円
終 値	2,188 円	2,195 円	2,550 円

(注)当社普通株式は2023年4月26日に東京証券取引所グロース市場に上場しましたので、それ以前について該当事項はありません。

②最近6ヶ月間の状況

	2025年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
始 値	2,852 円	2,642 円	2,536 円	3,600 円	2,750 円	2,578 円	3,015 円
高 値	2,924 円	2,664 円	3,570 円	3,605 円	2,768 円	3,110 円	3,545 円
安 値	2,537 円	1,901 円	2,501 円	2,750 円	2,380 円	2,456 円	2,718 円
終 値	2,657 円	2,566 円	3,505 円	2,774 円	2,550 円	3,020 円	2,800 円

(注)2025年9月の株価については、2025年9月11日現在で表示しております。

③発行決議日前営業日における株価

	2025年9月11日
始 値	2,920 円
高 値	2,986 円
安 値	2,771 円
終 値	2,800 円

4. 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

公募増資（新規上場時）

払込期日	2023年4月25日
調達資金の額	524,300,000 円（差引手取概算額）
発行価額	1,750 円
募集時における発行済式数	3,464,130 株
当該募集による発行株式数	330,000 株
募集後における発行済株式数	3,794,130 株
発行時における当初の資金用途	①人材関連費用 ②研究開発費 ③設備関連費用
発行時における支出予定時期	人材関連費用として2025年7月期までに161,000千円、研究開発費として2025年7月期までに66,000千円、設備関連費用として2024年7月期までに70,000千円を支出予定

現時点における充当状況	人材関連費用として2025年7月期までに161,000千円、研究開発費として2025年7月期までに66,000千円、設備関連費用として2025年7月期までに36,000千円を充当しており、設備関連費用34,000千円は2026年7月期に充当する予定です。なお、サーバー設備の技術進歩が早いいため購入設備の検討と調達手続きに時間を要しており支出時期が遅れております。
-------------	--

Ⅲ. 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について

(1) 異動予定年月日

2025年9月30日（予定）

(2) 異動が生じる経緯

当社の筆頭株主である柳原尚史がSBI証券に株式を譲渡することに伴い柳原尚史が筆頭株主ではなくなるとともに、SBI証券は一時的に主要株主、株式会社柳原ホールディングスは一時的に筆頭株主となる予定であり、本第三者割当増資に伴い株式会社バルカーが主要株主ではなくなる予定です。また、SBI証券からSBIホールディングスへ同日付で当該株式の全部を譲渡することに伴い、SBI証券は直ちに主要株主でなくなること及び株式会社柳原ホールディングスは直ちに筆頭株主でなくなる予定であり、SBIホールディングスは同日行われる第三者増資の引受と合わせて、当社の発行済株式の22.65%を保有することとなり、SBIホールディングスが当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となる予定です。

(3) 異動する株主の概要

①新たに主要株主になる株主の概要（SBI証券）

(1) 名称	株式会社SBI証券
(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	代表取締役社長 高村 正人
(4) 事業内容	金融商品取引業
(5) 資本金	54,323百万円(2025年3月31日現在)

②新たに主要株主である筆頭株主になる株主の概要（柳原ホールディングス）

(1) 名称	株式会社柳原ホールディングス
(2) 所在地	東京都目黒区下目黒一丁目1番14号コノトラビル7F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 柳原 尚史
(4) 事業内容	資産管理業
(5) 資本金	3百万円(2024年11月30日現在)

③主要株主でなくなる株主の概要（バルカー）

(1) 名称	株式会社バルカー
(2) 所在地	東京都品川区大崎2丁目1番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 C O O 瀧澤 利治
(4) 事業内容	各種素材製品の製造販売業

(5) 資本金	13,957 百万円(2025 年 3 月 31 日現在)
---------	-------------------------------

④主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要（柳原 尚史）

(1) 氏名	柳原 尚史
(2) 住所	東京都大田区
(3) 上場会社と当該株主の関係	代表取締役社長

⑤新たに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社になる株主の概要（SBI ホールディングス）

新たに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社になる株主の概要については、「I. 本資本業務提携の概要（3）提携の相手方の概要」をご参照ください。

⑥主要株主でなくなる株主の概要（SBI 証券）

(1) 名称	株式会社 SBI 証券
(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	代表取締役社長 高村 正人
(4) 事業内容	金融商品取引業
(5) 資本金	54,323 百万円(2025 年 3 月 31 日現在)

⑦主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要（柳原ホールディングス）

(1) 名称	株式会社柳原ホールディングス
(2) 所在地	東京都目黒区下目黒一丁目 1 番 14 号コノトラビル 7F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 柳原 尚史
(4) 事業内容	資産管理業
(5) 資本金	3 百万円(2024 年 11 月 30 日現在)

(4) 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新たに主要株主となる株主（SBI 証券）

	属性	所有議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (2025 年 7 月 31 日 現在)	—	242 個 (24,200 株) 0.62%	—
異動後 (2025 年 9 月 30 日 現在)	主要株主	6,082 個 (608,200 株) 14.17%	第 2 位

②新たに主要株主である筆頭株主となる株主（柳原ホールディングス）

	属性	所有議決権の数（所有株式数）及び 総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 （2025年7月31日 現在）	主要株主	6,483 個 （648,300 株） 16.61%	第2位
異動後 （2025年9月30日 現在）	主要株主である 筆頭株主	6,483 個 （648,300 株） 15.10%	第1位

③主要株主でなくなる株主（バルカー）

	属性	所有議決権の数（所有株式数）及び 総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 （2025年7月31日 現在）	主要株主	4,166 個 （416,666 株） 10.68%	第3位
異動後 （2025年9月30日 現在）	—	4,166 個 （416,666 株） 9.71%	第4位

④主要株主である筆頭株主でなくなる株主（柳原 尚史）

	属性	所有議決権の数（所有株式数）及び 総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 （2025年7月31日 現在）	主要株主である 筆頭株主	10,514 個 （1,051,400 株） 26.94%	第1位
異動後 （2025年9月30日 現在）	主要株主	4,674 個 （467,400 株） 10.89%	第3位

⑤新たに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社になる株主（SBIホールディングス）

	属性	所有議決権の数（所有株式数）及び 総株主の議決権の数に対する割合			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 （2025年7月 31日現在）	—	0 個 （0 株） 0.00%	242 個 （24,200 株） 0.62%	242 個 （24,200 株） 0.62%	—

異動後 (2025年9月 30日現在)	主要株主、 主要株主である 筆頭株主及び その他の 関係会社	9,740個 (974,000株) 22.69%	242個 (24,200株) 0.56%	9,982個 (998,200株) 23.26%	第1位
---------------------------	--	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----

⑥主要株主でなくなる株主 (SBI証券)

	属性	所有議決権の数(所有株式数)及び 総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (2025年9月30日 現在)	主要株主	6,082個 (608,200株) 14.17%	第2位
異動後 (2025年9月30日 現在)	—	242個 (24,200株) 0.56%	—

⑦主要株主である筆頭株主でなくなる株主 (柳原ホールディングス)

	属性	所有議決権の数(所有株式数)及び 総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (2025年9月30日 現在)	主要株主である 筆頭株主	6,483個 (648,300株) 15.10%	第1位
異動後 (2025年9月30日 現在)	主要株主	6,483個 (648,300株) 15.10%	第2位

(注) 1. SBIホールディングスの合算対象分は、SBI証券の所有分であり、2025年7月31日現在の株主名簿に基づく所有株式数を記載しております。

2. 異動前の総株主の議決権に対する割合は、2025年7月31日現在の当社発行済株式総数3,909,880株及び議決権総数39,021個に基づき計算しております。

3. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年7月31日現在の当社発行済株式総数3,909,880株及び議決権総数39,021個に、本第三者割当により増加する株式数390,000株及び議決権の数3,900個を加えた、発行済株式数4,299,880株及び議決権の数42,921個に基づき計算しております。

4. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

(5)開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
該当事項はございません。

(6)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、公表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。

(別紙)

株式会社 Ridge-i
新株式発行要項

1. 募集株式の種類及び数
普通株式 390,000 株
2. 募集株式の払込金額
1 株当たり 2,716 円
3. 払込金額の総額
1,059,240,000 円
4. 申込期日
2025 年 9 月 30 日
5. 払込期日
2025 年 9 月 30 日
6. 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 : 529,620,000 円
増加する資本準備金の額 : 529,620,000 円
7. 募集及び割当の方法
第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。
SBI ホールディングス株式会社 390,000 株
8. 払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 東京中央支店
9. その他
 - (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
 - (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 - (3) その他新株式発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。

以 上