

各 位

上 場 会 社 名	株式会社 Def consulting
代 表 者	代表取締役社長 下村 優太 (コード: 4833 東証グロース市場)
問合せ先責任者	管理部管掌執行役員 岩崎 雅一 (TEL 03-5786-3800)
会 社 名	GP 上場企業出資 D 投資事業有限責任組合
代 表 者	無限責任組合員 Growth Partners LLP 有限責任事業組合 組合員 グロースパートナーズ株式会社 職務執行者 古川 徳厚

**株式の売出し、当社の主要株主である筆頭株主の異動並びに  
GP 上場企業出資 D 投資事業有限責任組合による株式会社 Def consulting 株式 (証券コード 4833)  
の買付けに関するお知らせ**

当社の主要株主である筆頭株主の株式会社 The capital が売主となり、市場外での相対取引により、GP 上場企業出資 D 投資事業有限責任組合に対して譲渡が行われることとなったため、当社株式の譲渡は売出しに該当することから、下記のとおりにお知らせします。

また、当該売出しによって、主要株主である筆頭株主に以下のとおり異動が生じる見込みとなりましたので併せてお知らせします。

なお、GP 上場企業出資 D 投資事業有限責任組合による当社株式の取得は、議決権ベースで 5 % 以上の取得となり、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び同法施行令第 31 条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当します。

本資料は、当社による有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、GP 上場企業出資 D 投資事業有限責任組合が当社（本買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて行う公表を兼ねております。

記

I. 株式の売出し

1. 売出しの概要について

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式 15,752,410 株 (発行済株式総数に対する割合 21.70%)
(2) 売出価格	1 株につき 78 円
(3) 売出価格の総額	1,228,687,980 円
(4) 売出株式の所有者及び売出株数	株式会社 The capital 15,752,410 株
(5) 売出方法	GP 上場企業出資 D 投資事業有限責任組合に対する市場外での相対取引

(6) 申込期間	2026 年 2 月 13 日
(7) 売渡期日	2026 年 2 月 13 日
(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、金融商品取引法に定める有価証券 通知書を関東財務局へ提出しております。

## 2. 売出しの目的について

株式会社The capitalとGP上場企業出資D投資事業有限責任組合との間で、当社株式の譲渡を行うことにつき契約が締結されたことから、関係法令の定める手続きに則り、売出しによる譲渡を行うことを目的とするものであります。

## II. 主要株主である筆頭株主の異動

### 1. 異動が生じた経緯等について

#### (1) 異動が生じた経緯について

当社はこれまで、当社の主要株主である筆頭株主の株式会社The capital（以下「The capital」という）の多大なる支援の下、抜本的な事業再編や構造改革を推進し、企業再生に向けた強固な土台を築いてまいりました。

特に直近におきましては、「デジタル資産トレジャリー事業」の立ち上げをはじめとする新規事業の確立を実現し、反転攻勢に向けた経営基盤の整備が完遂したと認識しております。

今般、当社は、The capitalより、2026年2月13日付で保有する当社株式の全株式をGP上場企業出資D投資事業有限責任組合に譲渡する旨の連絡を受けました（以下「本件株式譲渡」という）。

今回新たに主要株主である筆頭株主となるGP上場企業出資D投資事業有限責任組合を運営するグロースパートナーズ株式会社（以下「GP社」という）は、グローバルコンサルティングファームや国内有力プライベートエクイティファンドにおいて、累計約40件、総額1,000億円規模の投資実績を有する代表取締役 古川 徳厚氏をはじめ、戦略系コンサルティングや投資銀行出身のプロフェッショナルで構成される極めて高い専門性を備えた投資集団であります。

The capitalは、再生フェーズで築き上げた土台をさらに加速させ、非連続な成長を実現するためには、GP社の有する高度な経営支援能力（ハンズオン支援）が不可欠であると判断し、本件株式譲渡が実施される運びとなりました。

これにより、当社の主要株主である筆頭株主の異動が生じることとなりました。

#### (2) 第8回新株予約権（行使価額修正条項付）の取扱いについて

本件株式譲渡に伴い、The capitalは当社の普通株式を全て譲渡しましたが、同社が保有する当社第8回新株予約権（行使価額修正条項付）（140,000個（14,000,000株））につきましては、引き続き、同社が保有する予定であります。

これは、同社がこれまで主導してきた構造改革の成果を、将来的な権利行使を通じて享受することを目的とした「純投資的」な位置付けによるものであります。

今後は、GP社の強力なリーダーシップの下、完全に独立した経営体制へと移行し、株価向上を最優先とした経営を推進してまいります。

#### (3) 今後の経営方針について（GP社によるハンズオン支援の導入）

新たにパートナーとなるGP社は、投資実行後、即座に現場レベルでの「ハンズオン支援」を開始する方針であります。

具体的には以下の取り組みを加速させ、これまでにないスピードでの成長を目指します。

- 非連続成長の実現： GP社の広範なネットワークを活用した、国内・海外における積極的なM&Aの検討及び実行。
- 収益性の抜本的改善： 戦略コンサルティングの知見に基づく、KPI管理の高度化、プライシング・マーケティング戦略の刷新、及びDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進。
- I R 支 援 の 強 化： エクイティストーリーの再構築と、機関投資家ネットワークへの積極的なアプローチによる適正な市場評価の獲得。

## 2. 異動した株主の概要について

### (1) 新たに主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の概要

① 名 称	GP 上場企業出資 D 投資事業有限責任組合
② 所 在 地	東京都目黒区自由が丘 2-16-12 RJ3
③ 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 Growth Partners LLP 有限責任事業組合 組合員 グロースパートナーズ株式会社 職務執行者 古川 徳厚
④ 主 な 事 業 内 容	投資業務等
⑤ 出 資 総 額	不明

### (2) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなった株主の概要

① 名 称	株式会社 The capital
② 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目 1 1 番 1 号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 13 階
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 畑野 幸治
④ 主 な 事 業 内 容	資産管理会社
⑤ 資 本 金	1 億円

## 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について

### (1) GP上場企業出資D投資事業有限責任組合

	議決権の数 (所有株式数)	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 10 月 7 日現在)	0 個 (0 株)	0 %	-
異動後 (2026 年 2 月 13 日現在)	157,524 個 (15,752,410 株)	21.70%	第 1 位

(2) 株式会社The capital

	議決権の数 (所有株式数)	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 10 月 7 日現在)	157,524 個 (15,752,410 株)	26.00%	第 1 位
異動後 (2026 年 2 月 13 日現在)	0 個 (0 株)	0 %	-

(注) 1. 総株主の議決権の数に対する割合は、異動前及び異動後の時点の発行済株式総数から、議決権を有しない株式を控除した総株主の議決権の数に基づき算出しております。

異動前

2025 年 10 月 7 日現在の発行済株式総数 60,602,015 株

2025 年 10 月 7 日現在の総株主の議決権の数 605,947 個

異動後

2026 年 2 月 13 日現在の発行済株式総数 72,602,015 株

2026 年 2 月 13 日現在の総株主の議決権の数 725,915 個

2. 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。

4. 異動予定年月日について

2026年 2 月13日 (金)

5. 今後の見通しについて

本異動による当社の経営体制及び業績に与える影響は現時点ではありません。

また、GP上場企業出資D投資事業有限責任組合からは安定株主として株式を長期保有する予定である旨の連絡を受けております。

今後は、GP社という新たなパートナーを迎え、「再生のDef consulting」から「急成長のDef consulting」へと進化を遂げるべく、全社一丸となって邁進してまいります。

以 上