

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年12月4日

【会社名】 株式会社博報堂DYホールディングス

【英訳名】 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西山 泰央

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)6270

【事務連絡者氏名】 執行役員 平田 智

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)6270

【事務連絡者氏名】 執行役員 平田 智

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年9月12日から2025年12月3日までを買付け等の期間として、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。）の普通株式及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。また、当社は、本公開買付けの決済の開始日をもって、当社がHIBC株式会社及び株式会社タイム・アンド・スペースの発行済株式の全てを譲り受ける（以下「本株式譲渡」といいます。）予定です。その結果、当社において特定子会社の異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

（注）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称します。

2023年2月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2023年3月1日から2027年3月31日まで）

2024年10月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2025年1月1日から2028年3月31日まで）

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社デジタルホールディングス
住所	東京都千代田区四番町6番
代表者の氏名	代表取締役社長 金澤 大輔
資本金の額	8,479百万円（2025年9月30日現在）
事業の内容	グループの戦略立案と実行並びに子会社の管理

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前	- 個
異動後	95,524個（うち間接所有分49,210個）

当社の所有に係る当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前	- %
異動後	51.15%（うち間接所有分26.35%）

（注1）「総株主等の議決権に対する割合」は、対象者が2025年11月6日付で公表した「2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（その後2025年11月25日付で訂正された事項を含みます。）に記載された2025年9月30日現在の発行済株式総数（17,960,907株）に、対象者から2025年9月30日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権（7,150個）の目的となる対象者株式の数（715,000株）を加算した株式数（18,675,907株）に係る議決権の数（186,759個）を分母として計算しております。

（注2）「総株主等の議決権に対する割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

本公開買付け及び本株式譲渡の結果、2025年12月10日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社は、対象者の議決権の51.15%を所有する予定であり、また、対象者の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、対象者は、同日をもって当社の特定子会社に該当することになります。

当該異動の年月日

2025年12月10日（公開買付けの決済の開始日）（予定）

以上