

【届出を対象とした募集(売出)金額】

売出金額

(引受人の買取引受による売出し)

ブックビルディング方式による売出し 1,680,000,000 円

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し 252,000,000 円

(注) 売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であります。

【募集の方法】**【募集の条件】****【募集の引受け】****【売出要項】****【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】**

種類	売出数(株)	売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
—	入札方式のうち入札による売出し	—	—
—	入札方式のうち入札によらない売出し	—	—
普通株式	ブックビルディング方式	525,000 252,000,000	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村證券株式会社 525,000 株
計(総売出株式)	—	525,000 252,000,000	—

549A：ヒトトヒトホールディングス株式会社

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2. グリーンシュエオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

4. 引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(480 円)で算出した見込額であります。

6. 振替機関の名称及び住所は、「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)4. に記載した振替機関と同一であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1. 東京証券取引所スタンダード市場への上場について

当社は、「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、野村証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しております。

2. グリーンシュエオプションとシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である J-GIA 1 号投資事業有限責任組合(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事会社は、525,000 株を上限として貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシュエオプション」という。)を、2026 年 5月 1 日を行使期限として貸株人より付与される予定であります。

また、主幹事会社は、2026 年 4月 7 日から 2026 年 5月 1 日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーンシュエオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

3. ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である J-GIA1号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 90 日目の 2026 年 7 月 5 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨合意しております。

さらに、当社株主である株式会社トリプルトレジャーズ、三井不動産株式会社、松本哲裕、東洋テック株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及び株式会社ヤクルト球団並びに当社の新株予約権者である田中満、中田哲志、根本輝夫、大山哲也、高野伸一、八木由治、前島大輔、東宏幸、浅川大晃、篠塚一也、田島拓也、西村茂昭及びその他 4 名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2026 年 10 月 3 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2026 年 10 月 3 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第 2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次	日本基準				
	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期
決算年月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月	2025年3月
売上高 (百万円)	135	186	188	531	522
経常利益(△は損失) (百万円)	20	24	△233	1,456	892
当期純利益(△は損失) (百万円)	20	23	△188	844	900

549A：ヒトトヒトホールディングス株式会社

資本金	(百万円)	100	100	100	100	100
発行済株式総数	(株)	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
純資産額	(百万円)	2,775	2,798	2,610	3,454	4,355
総資産額	(百万円)	9,323	10,713	10,348	11,434	11,450
1株当たり純資産額	(円)	9,904.32	9,987.25	9,315.07	246.61	310.92
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
1株当たり当期純利益 (△は損失)	(円)	71.54	82.93	△672.18	60.31	64.31
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	—	—	—	—	—
自己資本比率	(%)	29.74	26.10	25.20	30.19	38.02
自己資本利益率	(%)	0.75	0.83	—	27.86	23.07
株価収益率	(倍)	—	—	—	—	—
配当性向	(%)	—	—	—	—	—
従業員数 〔ほか、平均有期 雇用人員〕	(名)	〔—〕	〔—〕	〔—〕	16 〔—〕	19 〔—〕

(注) 1. 株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。

2. 2025年11月10日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数は14,000,000株となっております。第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

3. 1株当たり配当額、1株当たり中間配当額及び配当性向は、配当を行っていないため記載しておりません。

4. 主要な経営指標等の推移のうち、第2期から第4期については、会社計算規則（平成18年法務省令13号）の規定に基づき算出した数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けておりません。

549A：ヒトトヒトホールディングス株式会社

5. 前事業年度(第5期)及び当事業年度(第6期)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。
6. 第4期については、管理部門の従業員を子会社から当社に転籍させたことで販売費及び一般管理費が増加し、経常損失と当期純損失を計上しております。
7. 第5期については、子会社からの経営指導料増額により売上高が増加し、子会社からの配当実施により売上高を上回る経常利益を計上しております。
8. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
9. 第4期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
10. 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(契約社員及びアルバイトを含み派遣社員を除く。)は年間の平均人員を〔 〕に外数で記載しております。
11. 2025年11月10日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。そこで東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第2期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに挙げると、以下のとおりとなります。なお、第2期、第3期及び第4期の数値(1株当たり配当額については全ての数値)については太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。

回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期
決算年月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月	2025年3月
1株当たり純資産額 (円)	198.09	199.75	186.30	246.61	310.92
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
1株当たり当期純利益 (円) (△は損失)	1.43	1.66	△13.44	60.31	64.31
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	—	—	—	—	—

【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業 の内容 (注) 1	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) ヒトトヒト株式会社 (注) 2, 5	東京都渋谷区	50	警備業	100.0	役員の兼任1名 経営指導・管理業務の受託 金銭の貸借
ヒトトヒトキャリアライズ株式会社(注)2,5	東京都渋谷区	10	人材派遣業 業務請負業	100.0	役員の兼任無し 経営指導・管理業務の受託 金銭の貸借
株式会社エース警備保障 (注) 2, 5	兵庫県尼崎市	10	警備業	100.0	役員の兼任無し 経営指導 金銭の貸借
株式会社エースガード	兵庫県神戸市 灘区	3	警備業	100.0	役員の兼任無し 経営指導 金銭の貸借
株式会社ノティオ (注) 2, 4	東京都渋谷区	10	イベント企画・運営業	100.0 (100.0)	役員の兼任1名 経営指導・管理業務の受託 金銭の貸借、消耗品の発注

(注) 1. 「主要な事業の内容」欄には、代表的な業務の名称を記載しております。

2. 特定子会社であります。

3. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

4. 議決権の所有割合の()内は間接所有の割合であり、内数であります。

5. ヒトトヒト(株)、ヒトトヒトキャリアライズ(株)及び(株)エース警備保障については、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く。)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。2025年3月期の日本基準に基づいて作成された財務諸表における主要な損益情報等は以下のとおりです。

ヒトトヒト(株)

売上高 10,298百万円

経常利益 577百万円

549A：ヒトヒトホールディングス株式会社

当期純利益 408 百万円

純資産額 1,529 百万円

総資産額 2,870 百万円

ヒトヒトキャリアライズ(株)

売上高 2,809 百万円

経常利益 28 百万円

当期純利益 18 百万円

純資産額 237 百万円

総資産額 573 百万円

(株)エース警備保障

売上高 3,099 百万円

経常利益 78 百万円

当期純利益 50 百万円

純資産額 1,031 百万円

総資産額 1,458 百万円

6. 当社の過半数の株式を所有する J-GIA1 号投資事業有限責任組合は、企業会計基準適用指針第 22 号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第 16 項(4)の規定により、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)に基づく親会社には該当しません。なお、当社が採用する IFRS においては、当該会社が直近上位の親会社であり、最終支配当事者は日本成長投資アライアンス株式会社であります。

【従業員の状態】

(1) 連結会社の状態

当社グループは、人財サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

2026 年 1 月 31 日現在

従業員数(名)	397	(1,733)
---------	-----	---------

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向を除き、グループ外から当社グループへの出向を含む。)であり、臨時雇用者数(契約社員及びアルバイトを含み派遣社員を除く。)は年間の平均人員(1日8時間換算)を()に外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

当社は、人財サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

2026年1月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
22 ^(一)	41.8	2.14	6,361

(注)1. 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）です。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

① 提出会社

当事業年度		労働者の男女の賃金の差異(%)(注1)			補足説明
管理職に占める女性労働者の割合(%)(注1)	男性労働者の育児休業取得率(%)(注2)	全労働者	正規雇用労働者	パート・有期労働者	
11.1	—	60.5	60.5	—	—

(注) 1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、育児休業取得対象者が不在の場合、「—」を記載しております。

② 連結子会社

当事業年度									補足説明
名称	管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1)	男性労働者の 育児休業取得率(注2)			労働者の男女の 賃金の差異(注1)				
		全労働者	正規雇用 労働者	パート・ 有期労働者	全労働者	正規雇用 労働者	パート・ 有期労働者		
ヒトトヒト (株)	6.5	25.0	14.3	100.0	80.2	86.4	86.0	—	
ヒトトヒトキャリアライズ(株)	11.1	—	—	—	82.7	78.0	90.3	—	
(株)エース警備保障	10.0	—	—	—	105.5	68.0	97.3	—	
(株)エースガード	—	—	—	—	93.5	84.1	73.7	—	

(注) 1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成 27 年法律第 64 号)の規定に基づき算出したものであります。

2. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第 76 号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第 25 号)第 71 条の6第 1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、育児休業取得対象者が不在の場合、「—」を記載しております。

【所有者別状況】

2026年1月31日現在									
区分	株式の状況(1単元の株式数 100 株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	—	—	5	—	—	2	7	—
所有株式数 (単元)	—	—	—	18,061	—	—	121,937	139,998	200
所有株式数 の割合(%)	—	—	—	12.9	—	—	87.1	100	—

(注) 1. 2025年10月14日開催の取締役会決議により、2025年11月10日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。

2. 2025年10月31日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

【株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く.) 総数に対する 所有株式数の割合(%)
J-GIA1号投資事業有限責任組合 ※1	11,843,750	80.98
株式会社トリプルトレジャーズ ※1, 2	1,050,000	7.18
三井不動産株式会社 ※1	438,750	3.00
松本 哲裕 ※1, 2	350,000	2.39
東洋テック株式会社 ※1	146,250	1.00
カルチャー・コンビニエンス・ クラブ株式会社 ※1	146,250	1.00
田中 満 ※3	102,900 (102,900)	0.70 (0.70)
中田 哲志 ※4	73,500 (73,500)	0.50 (0.50)
根本 輝夫 ※4	73,500 (73,500)	0.50 (0.50)
大山 哲也 ※4	73,500 (73,500)	0.50 (0.50)

(注) 1. 「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。

- 1 特別利害関係者等(大株主上位10名)
- 2 特別利害関係者等(当社代表取締役及び当社代表取締役が株式の過半数を保有する会社)
- 3 特別利害関係者等(当社取締役)
- 4 特別利害関係者等(当社子会社取締役)
- 5 当社従業員
- 6 当社子会社従業員

2. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

549A：ヒトトヒトホールディングス株式会社

3. 株式の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。