



2026 年 9 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社プロジェクトホールディングス
代表者名 代表取締役CEO 土井 悠之介
(コード：9246 東証グロース市場)
問合せ先 取締役CFO 松村 諒
(TEL：03-6459-1025)

株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、TX1 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件として、2026 年 3 月 31 日を基準日とする株主優待をもちまして当社の株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株主優待制度の廃止について

当社は、本日開催の取締役会において、本日付で公表いたしました「TX1 株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（以下「意見表明プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨すること、及び本新株予約権の所有者（以下「本新株予約権者」といいます。）の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについては本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることの決議をいたしました。

なお、上記の取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細につきましては、意見表明プレスリリースをご参照ください。

当社は、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力をより一層高め、より多くの方々に当社株式を保有いただくことを目的に、これまで株主優待制度を実施しておりましたが、上記を踏まえ、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

2. 株主優待制度の廃止時期について

本公開買付けが成立した場合、2026 年 3 月 31 日を基準日とする株主優待をもちまして、当社の株主優待制度は廃止となります。

なお、現在までに株主の皆様に進呈いたしましたプロジェクトホールディングス・プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイントは、2026 年 8 月 31 日付で優待商品との交換期間が終了しております。未交換の株主優待ポイント（2026 年 3 月 31 日を基準日とする進呈分）につきましては、2026 年 9 月 30 日を基準日とする当社株主名簿に同一株主番号で記載又は記録され、かつ当社株式を 300 株以上保有されていることを条件に、本公開買付け成立後、以下の期間において保有ポイント数に応じた優待商品との交換を再開する予定です。

優待商品交換受付期間：2026 年 11 月 24 日（火）～2026 年 12 月 31 日（木）

3. 株主優待制度の利用方法

株主優待ポイントは、株主の皆様限定の特設ウェブサイト「プロジェクトホールディングス・プレミアム優待倶楽部」(<https://phd.premium-yutaiclub.jp/>)において保有ポイント数を確認でき、5,000 種類以上の優待商品から株主優待ポイントとの交換が可能です。本公開買付けが成立した場合、上記の優待商品交換受付期間終了後、株主優待ポイントは全て失効しますのでご注意ください。

「プロジェクトホールディングス・プレミアム優待倶楽部」に関するご質問・お問い合わせ先
プロジェクトホールディングス・プレミアム優待倶楽部 ヘルプデスク
TEL：0120-302-716（受付時間：平日 午前9時～午後5時）
（注1）2026年12月29日（火）～2026年12月31日（木）は、年末につき、
上記ヘルプデスクへご連絡いただけませんので、ご注意ください。
（注2）本公開買付けに関するご質問は、上記では受け付けておりません。

以 上