



2021年10月1日

各 位

会社名 澤田ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役社長 上原 悦人  
(コード 8699 JASDAQ)  
問合せ先 取締役 松村 恭也  
TEL 03-4560-0398(代表)

### その他の関係会社の異動、主要株主である筆頭株主及び 主要株主の異動（予定）に関するお知らせ

2021年11月1日付で、その他の関係会社の異動、当社の主要株主である筆頭株主の異動及び主要株主の異動が生じる予定となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動が生じる経緯

2021年7月16日をもって終了いたしました当社株式に対する公開買付け（以下、本公開買付けという。）の買付者であるウプシロン投資事業有限責任組合は、2020年2月20日より本公開買付けを開始し、当社株式を取得することについてモンゴル中央銀行への事前承認の申請を行っておりましたが、モンゴル中央銀行から事前承認の申請に対する結果が通知されない状況が続いたため、株主の皆様に対し本公開買付けに応募しないよう強く要請し、その結果、2021年7月16日をもって本公開買付けを不成立で終了することとなりました。

その後、当社は、ウプシロン投資事業有限責任組合から、本公開買付け終了後にモンゴル中央銀行による事前承認を得られたとの連絡を受けました。そして、ウプシロン投資事業有限責任組合は、当該申請が承認されたことを受けて、本公開買付けで応募契約を締結しておりました当社の代表取締役会長である澤田氏、当社の大株主であるワールド・キャピタル株式会社および有限会社秀インターの3者から相対取引にて当社株式を取得する予定であり、本日2021年10月1日付で株式譲渡契約を締結した旨の連絡を受けました。これにより、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に以下のとおり異動が生じる見込みとなりました。なお、この相対取引で当社株式を取得することについては、ハーン銀行を通じてモンゴル中央銀行に書面で報告する予定とのことです。

#### 2. 異動する株主の概要

##### ①主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主

|        |        |
|--------|--------|
| (1) 名称 | 澤田 秀雄  |
| (2) 住所 | 東京都渋谷区 |

②新たにその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当する株主

|                 |                                     |   |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| (1) 名称          | アップシロン投資事業有限責任組合                    |   |
| (2) 所在地         | 東京都港区赤坂9丁目7番2号                      |   |
| (3) 設立根拠等       | 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の設立 |   |
| (4) 業務執行組合員の概要  | 名称                                  | 無限責任組合員<br>META Capital 株式会社  |
|                 | 所在地                                 | 東京都港区赤坂9丁目7番2号  |
|                 | 代表者の役職・氏名                           | 代表取締役 税所 篤  |
|                 | 事業内容                                | 投資業   |
|                 | 資本金                                 | 60,000,000 円  |
| (5) 上場会社と相手先の関係 | 上場会社と相手先の間の出資の状況                    | 当社の普通株式 12,686,829 株を取得する見込みとなっております。                                   |
|                 | 上場会社と業務執行組合員の関係                     | 代表取締役である税所篤氏は当社の普通株式 46,200 株を保有しております。また、株式譲渡完了後、当社に対し役員を派遣する予定とのことです。 |

③主要株主に該当しなくなる株主

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| (1) 名称        | ワールド・キャピタル株式会社  |
| (2) 所在地       | 東京都新宿区新宿1丁目34-5 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 清水 哲朗     |
| (4) 事業内容      | 投資業             |

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

① 澤田 秀雄（主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主）

|                       | 議決権の数<br>(所有株式数)            | 総株主の議決権の数に<br>対する割合 | 大株主順位 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------|
| 異動前<br>(2021年10月1日現在) | 106,280 個<br>(10,628,000 株) | 26.81%              | 第1位   |
| 異動後                   | 49,858 個<br>(4,985,871 株)   | 12.58%              | 第3位   |

※1 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,317,800 株  
2021年10月1日現在の発行済株式総数 40,953,500 株

※2 総株主の議決権に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

※3 異動後の大株主順位については、2021年6月30日現在の株主名簿の順位に基づき当社において推定した順位を記載しております。

② ウプシロン投資事業有限責任組合（新たにその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当する株主）

|                               | 属性                                | 議決権の数<br>(所有株式数/議決権所有割合)                |       |   | 大株主<br>順位 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------|---|-----------|
|                               |                                   | 直接保有分                                   | 合算対象分 | 合計                                      |           |
| 異動前<br>(2021年<br>10月1日<br>現在) | —                                 | —                                       | —     | —                                       | —         |
| 異動後                           | その他の関係<br>会社及び主要<br>株主である筆<br>頭株主 | 126,868 個<br>(12,686,829 株<br>/ 32.01%) | —     | 126,868 個<br>(12,686,829 株<br>/ 32.01%) | 第 1 位     |

※1 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,317,800 株  
2021年10月1日現在の発行済株式総数 40,953,500 株

※2 総株主の議決権に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

③ ワールド・キャピタル株式会社（主要株主に該当しなくなる株主）

|                       | 議決権の数<br>(所有株式数)          | 総株主の議決権の数に<br>対する割合 | 大株主順位 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| 異動前<br>(2021年10月1日現在) | 59,447 個<br>(5,944,700 株) | 15.00%              | 第 2 位 |
| 異動後                   | —                         | —                   | —     |

※1 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,317,800 株  
2021年10月1日現在の発行済株式総数 40,953,500 株

※2 総株主の議決権に対する割合は、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

2021年11月1日（株式譲渡の実行予定日）

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

今回の異動による当社の業績等に与える影響はありません。

以 上