



2022年11月22日

各位

スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長 グループ CEO 阿部 修平
(コード8739 東証プライム市場)

当社子会社に対する英国での訴訟の提起のお知らせ

当社は、当社子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、SAM社）に対して英国において下記の訴訟が提起（以下、本訴訟）されたことを認識しましたので、お知らせいたします。

なお、11月22日現在、SAM社は本訴訟に関する訴状又は請求明細書の正式な送達を受けておりません。SAM社は、本訴訟に関する訴状の正式な送達を受けるまでの間、英国の法令上いかなる手続をも執ることを要求されません。

■ 本訴訟の提起のあった裁判所、年月日

イングランド・ウェールズ高等法院王座裁判所（英国）（以下、本裁判所）
(High Court of England and Wales, King's Bench Division (U.K.))
2022年11月2日（現地時間）

■ 訴訟を起こした者の概要

Verdi Law Group, P.C.

原告は、2021年12月21日付「当社子会社に対する米国での訴訟の提起のお知らせ」で開示したとおり、SAM社に対し、2021年12月7日（現地時間）に米国カリフォルニア州北部地区連邦裁判所に訴訟を提起（以下、米国訴訟）しましたが、2022年9月30日付「当社子会社に対する米国での訴訟の終結に関するお知らせ」で開示したとおり、原告が自発的に訴えを取下げ旨の通知書を裁判所に提出したことにより、米国訴訟は2022年9月28日（現地時間）に終結しています。SAM社の法律顧問であるシドリー・オースティン法律事務所に送付された書類（但し、送達されたものではありません。下記で言及します。）によれば、原告は、米国カリフォルニア州のプロフェッショナル・コーポレーションとして登録された法律事務所であるとSAM社では認識しております。

■ 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

上記の通り、SAM社は現時点で本訴訟に関する訴状の正式な送達を受けておりません。なお、SAM社は、原告の英国での代理人である事務弁護士から手続前書簡（pre-action letter）（2022年9月7日付：以下、本手続前書簡）がSAM社宛に送付され、これを受領していたことを、2022年10月4日（日本時間）に認識いたしました。原告は、米国訴訟でなされた主張と概ね同様の主張を本手続前書簡でしております。SAM社は、英国民事手続規則の要件に従い、本手続前書簡でなされた原告の主張と要求をすべて否定する回答書を準備中でしたが、かかる回答書を送付する前の2022年11月18日（日本時間）において、2022年11月2日（現地時間）に本訴訟が提起され、本裁判所の案件検索システムで公表されていることを、米国訴訟でSAM社を代理したシドリー・オースティン法律事務所のロンドン・オフィスを通じて認識するに至ったものです。さらに2022年11月21日（現地時間）、シド



リー・オースティン法律事務所のロンドン・オフィスのもとに本訴訟の訴状及び請求明細書の写しが送付されました（但し、送達ではありません）（以下、本件送付書類といいます。）。シドリー・オースティン法律事務所はSAM社から本訴訟に関する書類の送達を受領する権限を付与されておらず、したがって係る送付はSAM社に対して正式な送達としての効力を有しません。

■ 訴訟の内容等

上記の通り、SAM社は現時点で本訴訟に関する訴状の正式な送達を受けておりませんが、本件送付書類を通じて原告の主張と請求の内容を認識するに至っております。SAM社は、現在、原告の主張と請求の精査を行っておりますが、現時点では、原告の主張は米国訴訟でなされた主張と概ね同様の事実関係を基礎としていると理解しています。詳細は2021年12月21日プレスリリース「当社子会社に対する米国での訴訟の提起のお知らせ」をご参照下さい。なお、本件送付書類によれば、原告はSAM社を含む共同被告らが原告に対して1,417.5百万ユーロの損害金（及び遅延利息）の支払いを求めています。本訴訟に関する訴状及び請求明細書が正式に送達された場合には、改めてお知らせいたします。

■ 今後の見通し

本訴訟の今後の見通しについては、現時点で明確に述べるのは困難ですが、現時点で当社が把握している情報に基づく限り、当社としては、本訴訟には米国訴訟と同様に全く理由がないものと考えております。訴状その他の書面の送達を受けた場合には、精力的に防御活動を行うことを含め、適切に対処してまいります。

現時点では、本訴訟、必要に応じて行う本訴訟への応訴及びこれらに要する弁護士費用等が、今後の当社の連結業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

■ ご参考

2021年12月21日プレスリリース「当社子会社に対する米国での訴訟の提起のお知らせ」

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2062252/00.pdf>

2022年4月1日プレスリリース「当社子会社に対する米国での訴訟の進捗に関するお知らせ」

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2102981/00.pdf>

2022年9月30日プレスリリース「当社子会社に対する米国での訴訟の終結に関するお知らせ」

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/8739/tdnet/2185871/00.pdf>

以上

■ 本件に関するお問い合わせ先

スパークス・グループ株式会社 経営管理部

TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101