



2023年2月10日

各 位

会 社 名 SBSホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦
(コード番号: 2384 東証プライム)
問 い 合 せ 先 IR・広報部長 熊 谷 知 未
(電話番号: 03-6772-8200 (代表))

親会社以外の支配株主、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに
鎌田企画合同会社による当社株式の公開買付けに準ずる行為として
政令で定める買集め行為に関するお知らせ

当社は、本日、当社代表取締役の鎌田正彦が代表社員を兼任する鎌田企画合同会社（以下「鎌田企画」といいます。）から、（i）鎌田企画が、2023年2月13日から2023年5月31日までの間に、市場買付けにより当社株式を取得すること（以下「本市場買付け」といいます。）、（ii）鎌田企画が、組織変更により、2023年2月19日を効力発生日（予定）として「鎌田企画合同会社」から「株式会社鎌田企画」となること、及び、（iii）鎌田企画が、2023年8月31日を効力発生日（予定）として、鎌田企画を株式交付親会社、当社を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」といいます。）を行うことを決定（2023年8月18日に開催する臨時株主総会で承認予定）した旨の連絡を受けました。

本市場買付け及び本株式交付が実行された場合、当社の親会社以外の支配株主、親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社は、鎌田企画から別添のとおり当社株式の取得について決定した旨の連絡を受けました。この当社株式の取得は、議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法167条1項及び同法施行令31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当するため、その旨をお知らせいたします。

本資料は、当社による有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、鎌田企画（株式取得者）が、当社（買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令30条1項4号に基づいて行う公表を兼ねております。

I. 日程

2023年2月13日から2023年5月31日まで（予定）本市場買付け

2023年2月19日（予定）

鎌田企画の組織再編による株式会社化

2023年8月18日（予定）

鎌田企画の臨時株主総会（株式交付計画の承認）

2023年8月31日（予定）

鎌田正彦が鎌田企画に株式交付

II. 本市場買付けによる異動（親会社以外の支配株主の異動）

1. 異動予定日

2023年2月13日から2023年5月31日までのいずれかの日（予定）

2. 異動が見込まれるに至った経緯

上記のとおり、当社は、本日、鎌田企画から、本市場買付けを行うことを決定した旨の連絡を受けました。

この結果、鎌田企画の議決権の過半数を自己の計算において所有している鎌田正彦が新たに当社の親会社以外の支配株主に該当することが見込まれます。

3. 新たに親会社以外の支配株主に該当することになる株主の概要

(1) 氏名	鎌田 正彦
(2) 住所	東京都渋谷区
(3) 上場会社と当該株主の関係	
資本関係	当該株主は、2023年2月10日現在、当該株主名義ベースで当社株式16,588,400株（所有割合41.77%）、議決権ベースで当社株式19,088,400株（所有割合48.06%）を所有しております。
人的関係	当該株主は、当社の代表取締役です。
取引関係	該当事項はありません。

注1：所有割合とは、当社の2023年2月10日現在の発行済株式数（39,718,200株）から、同日現在所有する自己株式（690株）を控除した株式数（39,717,510株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

注2：鎌田正彦は、2023年2月10日現在、株式会社日本カストディ銀行名義で当社株式2,500,000株（所有割合6.29%）を所有しております。

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接保有分	合算対象分	合計
異動前	主要株主である筆頭株主	190,884個 (48.07%)	—	190,884個 (48.07%)
異動後	主要株主である筆頭株主及び親会社以外の支配株主	190,884 (48.07%)	8,000個 (2.02%)	198,884個 (50.09%)

注1：議決権所有割合は、当社の2023年2月10日現在の総株主の議決権の数（397,090個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。

注2：当社の単元株式数は100株です。

5. 今後の見通し

上記の異動による当社業績への影響はありません。

III. 本株式交付による異動（親会社以外の支配株主、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動）

1. 異動予定日

2023年8月31日（予定）

2. 異動が見込まれるに至った経緯

上記のとおり、当社は本日、鎌田企画から、本市場買付け実行後の日を効力発生日として本株式交付を行うことを決定した旨の連絡を受けました。

具体的には、鎌田正彦が、鎌田企画に対し、自己の名義で保有する16,588,400株、株式会社日本カストディ銀行名義で保有する2,500,000株の合計19,088,400株を交付し、鎌田企画が、2023年8月31日時点において、それ以前に行う本市場買付けにより取得する800,000株に加えて株式交付によって交付を受ける19,088,400株を合わせた合計19,888,400株を保有することが見込まれます。

この結果、鎌田企画が新たに当社の親会社に該当すること、鎌田正彦（上記I.により当社の親会社以外の支配株主となることが見込まれます。）が当社の親会社以外の支配株主に該当しないことになること及び当社の主要株主である筆頭株主が鎌田正彦から鎌田企画に異動することが見込まれます。

当社は、本株式交付により、鎌田企画の子会社となる予定です。

また、当社株式は株式会社東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、当社は引き続き当社株式の上場を維持する方針です。

3. 異動する株主の概要

（1）新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになる株主の概要

（1）名称	鎌田企画合同会社	
（2）所在地	東京都港区高輪四丁目4番13号	
（3）代表者の役職・指名	代表社員 鎌田 正彦	
（4）事業内容	投資業、不動産の所有、管理、売買、賃貸、及び鑑定評価の業務等	
（5）資本金	10,000,000円（2023年2月10日現在）	
（6）設立年月日	2015年6月19日	
（7）純資産	452,169,381円（2022年8月31日時点）	
（8）総資産	902,921,400円（2022年8月31日時点）	
（9）大株主及び持株比率 （2023年2月10日現在）	鎌田 正彦	100%
（10）上場会社と当該株主の関係	資本関係	当該株主は、2023年2月10日現在、当社株式を保有していません。

		当該株主の代表社員の鎌田正彦は、2023年2月10日現在、当社株式19,088,400株（所有割合48.06%）を所有しております。
	人的関係	当社の代表取締役鎌田正彦が当該株主の社員を兼任しております。
	取引関係	該当事項はありません。
(11) 今後見込まれる重要な状況の変化		鎌田企画は、組織変更により、2023年2月19日を効力発生日として、「鎌田企画合同会社」から「株式会社鎌田企画」となることを予定しております。

注1：所有割合とは、当社の2023年2月10日現在の発行済株式数（39,718,200株）から、同日現在所有する自己株式（690株）を控除した株式数（39,717,510株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

(2) 親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないことになる株主の概要

(1) 氏名	鎌田 正彦
(2) 住所	東京都渋谷区
(3) 上場会社と当該株主の関係	
資本関係	当該株主は、2023年2月10日現在、当該株主名義で当社株式16,588,400株（所有割合41.77%）、議決権ベースで当社株式19,088,400株（所有割合48.06%）を所有しております。
人的関係	当該株主は、当社の代表取締役です。
取引関係	該当事項はありません。

注1：所有割合とは、当社の2023年2月10日現在の発行済株式数（39,718,200株）から、同日現在所有する自己株式（690株）を控除した株式数（39,717,510株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

注2：鎌田正彦は、2023年2月10日現在、株式会社日本カストディ銀行名義で、当社株式2,500,000株（所有割合6.29%）を所有しております。

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 鎌田企画

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接保有分	合算対象分	合計
異動前（現在）	—	—	—	—
異動前（本市場買付け実行後）	—	8,000個 (2.02%)	—	8,000個 (2.02%)
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	198,884個 (50.09%)	—	198,884個 (50.09%)

注1：議決権所有割合は、当社の2023年2月10日現在の総株主の議決権の数（397,090個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。

注2：当社の単元株式数は100株です。

(2) 鎌田 正彦

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接保有分	合算対象分	合計
異動前 （現在）	主要株主である 筆頭株主	190,884個 (48.07%)	—	190,884個 (48.07%)
異動前 （本市場買付け 実行後）	主要株主である 筆頭株主及び親 会社以外の支配 株主	190,884個 (48.07%)	8,000個 (2.02%)	198,884個 (50.09%)
異動後	—	—	—	—

注1：議決権所有割合は、当社の2023年2月10日現在の総株主の議決権の数（397,090個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。

注2：当社の単元株式数は100株です。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

上記の異動により、鎌田企画は当社の非上場の親会社等に該当し、開示対象となります。

6. 今後の見通し

上記の異動による当社業績への影響はありません。

7. その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

鎌田正彦は、1年以上継続して鎌田企画の持分を100%保有する社員です。

当社は、鎌田企画から、鎌田企画の本株式交付による株式の取得が公開買付規制の適用除外買付け等に当たるために公開買付規制は適用されないところ（金融商品取引法27条の2第1項ただし書）、公開買付けを用いる場合、当社に手続的負担及び一定の費用が生じるため、これを用いずに株式交付をすることとしたとの連絡を受けています。

以 上

(別添)

2023年2月10日

各 位

会社名 鎌田企画合同会社
代表者名 代表社員 鎌田 正彦

株式の取得に関するお知らせ

当社は、2023年8月31日に、下記のとおりSBSホールディングス株式会社（以下「SBSホールディングス」といいます。）の株式を取得することを決定いたしました。

なお、本件は、金融商品取引法167条1項及び同法施行令31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当いたしますので、お知らせいたします。

記

取得に係る事項の内容

1. 銘柄コード	2384
2. 銘柄名	SBSホールディングス株式会社
3. 買付日（予定）	2023年8月31日
4. 取得株式数	19,088,400株
5. 総株主の議決権の数に対する割合	48.07%

（注1）議決権所有割合とは、当社の2023年2月10日現在の総株主の議決権の数（397,090個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。

（注2）当社の単元株式数は100株です。

なお、当社は、上記株式取得に先行して、2023年2月13日以降、市場買付けにより、下記のとおりSBSホールディングスの株式を取得することを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

取得に係る事項の内容

1. 銘柄コード	2384
2. 銘柄名	SBSホールディングス株式会社
3. 取得期間（予定）	2023年2月13日から2023年5月31日まで
4. 取得株式数	800,000株
5. 総株主の議決権の数に対する割合	2.02%

（注1）総株主の議決権の数に対する割合とは、SBSホールディングスの2023年2月10日現在の総株主の議決権の数（397,090個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五

入) しております。

(注2) 当社の単元株式数は100株です。

(注3) 上記取得期間(予定)は、市場買付けを行う可能性がある期間を記載したものであり、実際の市場買付けが2023年2月13日よりも後に開始し、また、2023年5月31日よりも前に取得株式数全部の取得を完了する可能性があります。

(注4) 市場動向等により、上記取得株式数の一部の取得が行われない可能性があります。

以 上