

2024年1月31日

各位

会社名 マーチャント・バンカーズ株式会社
 代表取締役社長兼 CEO 高崎正年
 (コード 3121 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 山崎佳奈子
 (TEL 03-6434-5540)

上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について
 (決算期変更に伴う計画期間の変更)

当社は、2023年6月30日に「上場維持基準への適合に向けた計画について」(以下、「計画書」といいます。)を提出し、その内容について開示しております。2023年10月31日時点における計画の進捗状況等について、下記のとおり作成しましたので、お知らせいたします。

○ 当社の上場維持基準への適合状況及び計画期間

当社の2023年10月31日時点におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、下表のとおりとなっており、流通株式比率については基準に適合していません。当社は、流通株式比率に関して、計画書におきましては、2024年3月末までとしておりましたが、決算期変更に伴い、計画期間を2024年10月末に変更し、上場維持基準を充たすために各種取組を進めてまいります。

		株主数	流通株式数	流通株式 時価総額	流通株式 比率
当社の 適合状況	2023年3月末 時点	4,669人	65,506単位	19億円	22.21%
	2023年10月末 時点	4,064人	57,945単位	17億円	19.64%
上場維持基準		400人以上	2,000単位以上	10億円以上	25%以上
計画期間		—	—	—	2024年 10月末まで

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。

○ 上場維持基準への適合に向けた取組の実施状況及び評価 (2023年6月～2023年10月)

(1) 流通株式比率について

2023年6月30日に公表しました計画書におきまして、一部大株主様に株式保有比率を引き下げて頂くため、市場での売却について、協議を行っていることをご報告させて頂きました。その結果、2023年10月末現在の当該大株主様の株式保有比率は、2023年3月末現在に対して、一定数減少いたしました。

また、計画書でご報告させて頂きましたとおり、大株主様に売却頂く当社株式につきまして、個人投資家の皆様に積極的に取得して頂くため、当社は、業績の向上や、投資家の皆様にご期待頂けるような事業や投資の実施、さらには、

- ・積極的な情報開示

- ・個人投資家の皆様向けの会社説明会やラジオ番組を通じた会社情報の発信
- ・配当や自己株式取得など、積極的・安定的な利益配分政策

といった、これまで個人投資家の皆様に向けて、当社が特に意識して行ってまいりました諸施策を、維持・強化いたしますこと、また、証券会社等に依頼し、投資目的の機関投資家のご紹介、あるいはスモールミーティングや会社説明会等をセット頂き、国内外の機関投資家の株主作りに積極的に取り組めますことをご報告させて頂き、これらの施策に努めて取り組んでまいりました。

2023年11月中旬から、当社株式の出来高水準が増加し、流通状況が改善しており、当社が協議を行っている大株主様におきまして、より市場での売却を進めやすい状況となっております。

○上場維持基準に適合していない項目ごとのこれまでの状況を踏まえた今後の課題と取組内容

(1) 流通株式比率について

2023年6月30日に公表しました計画書のとおり、当社が協議を行っている一部大株主様に、さらに市場での売却を進めて頂き、株式保有比率を引き下げて頂くこと、そのために、当社として、引き続き、計画書でご報告させて頂いた施策に積極的に取り組んでまいります。

以 上