

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年11月27日

【会社名】 サムティホールディングス株式会社

【英訳名】 SAMTY HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 靖 展

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目 8 番39号

【電話番号】 06(6350)4362 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 財務戦略本部担当兼管理本部担当 瀨松 貴志

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目 8 番39号

【電話番号】 06(6350)4362 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 財務戦略本部担当兼管理本部担当 瀨松 貴志

【縦覧に供する場所】 サムティホールディングス株式会社 大阪本社
(大阪市淀川区西宮原一丁目 8 番39号)
サムティホールディングス株式会社 東京本社
(東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

Song Bidco合同会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年10月15日から2024年11月26日までを公開買付期間として行った当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 親会社の異動

当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

() Song Bidco合同会社

| | |
|--------|--|
| 名称 | Song Bidco合同会社 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町四丁目3番9号 |
| 代表者の氏名 | 代表社員 Song Holdings 合同会社 職務執行者 Colm John O'Connell |
| 資本金の額 | 100,000円（2024年10月15日現在） |
| 事業の内容 | 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 |

() Song Holdings合同会社

| | |
|--------|--|
| 名称 | Song Holdings合同会社 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町四丁目3番9号 |
| 代表者の氏名 | 代表社員 RS HCO Investment HK Holdings, Limited 職務執行者 Colm John O'Connell |
| 資本金の額 | 100,000円（2024年10月15日現在） |
| 事業の内容 | 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 |

() RS HCO Investment HK Holdings, Limited

| | |
|--------|---|
| 名称 | RS HCO Investment HK Holdings, Limited |
| 住所 | Unit 1402, 14th floor, Henley Building, NO.5 Queen's Road Central, Central, Hong Kong |
| 代表者の氏名 | Director Colm John O'Connell |
| 資本金の額 | 0.001米ドル（2024年10月15日現在） |
| 事業の内容 | 投資業 |

当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

() Song Bidco合同会社

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|----------|----------------|
| 異動前 | 個 | % |
| 異動後 | 256,741個 | 50.04% |

(注) 「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が2024年10月11日に公表した「2024年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年8月31日現在の当社の発行済株式総数(51,309,061株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(50株)を控除した数(51,309,011株)に係る議決権の数(513,090個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。以下同じです。

() Song Holdings合同会社

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|-----------------|----------------|
| 異動前 | 個 | % |
| 異動後 | 個 (256,741個) | % (50.04%) |

(注) ()内は、間接所有分を記載しております。

() RS HCO Investment HK Holdings, Limited

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|-----------------|----------------|
| 異動前 | 個 | % |
| 異動後 | 個 (256,741個) | % (50.04%) |

(注) ()内は、間接所有分を記載しております。

当該異動の理由及びその年月日

() 異動の理由

当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式25,674,113株の応募があり、本公開買付けに応じて応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(15,127,400株)に達したため、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年12月3日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主等の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の所有割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、Song Holdings合同会社及びRS HCO Investment HK Holdings, Limitedも、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

() 異動の予定年月日

2024年12月3日(本公開買付けの決済の開始日)

(2) 主要株主の異動

当該異動に係る主要株主の名称

(新たに主要株主となるもの)

Song Bidco合同会社

当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

Song Bidco合同会社 (新たに主要株主となるもの)

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|----------|----------------|
| 異動前 | 個 | % |
| 異動後 | 256,741個 | 50.04% |

当該異動の予定年月日

2024年12月3日 (本公開買付けの決済の開始日)

その他の事項

本臨時報告書提出日現在の資本金の額 26,840百万円

本臨時報告書提出日現在の発行済株式総数 普通株式 51,309,061株

以上