

平成 25 年 12 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 片山 直之  
(コード 3395、東証第 1 部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 綱嶋 耕二  
(TEL 086-246-0309)

会 社 名 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社  
代表者名 取締役社長 豊泉 俊郎

氏名 片山 直之  
問合せ先 株式会社サンマルクホールディングス  
常務取締役管理本部長 綱嶋 耕二  
(TEL 086-246-0309)

## 主要株主である筆頭株主の異動(予定)及び三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社等による当社株式(証券コード 3395)の取得に関するお知らせ

平成 25 年 12 月 10 日付で、株式会社サンマルクホールディングス(以下、当社)の主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定ですので、下記のとおりお知らせいたします。また、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社は、当社株式を別添の通り取得する予定(以下「買集め行為①」という。)であり、更に、平成 25 年 12 月 11 日付で、当社の代表取締役社長 片山直之氏が三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社から当社株式を別添のとおり取得する予定(以下「買集め行為②」という。)ですので、併せてお知らせいたします。これらの取引によって、平成 25 年 12 月 11 日付で、再度、当社の主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定です。

本資料は、株式会社サンマルクホールディングスによる有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、株式を取得する三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社及び当社の代表取締役社長 片山直之氏のそれぞれが当社(買集め行為①及び買集め行為②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第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて行う公表を兼ねております。

## 記

### 1. 異動が生じる経緯

平成 25 年 12 月 10 日付で、当社の主要株主であり筆頭株主である代表取締役社長 片山直之氏から本人の所有する当社株式の一部を三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社に対して金融商品取引所市場内立会外取引にて売却する予定である旨の報告を受けました。これにより以下のとおり主要株主である筆頭株主の異動が生じる予定です。

なお、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社による当社株式の買付け(買集め行為①)は、当社の支配目的で行われるものではなく、平成 25 年 12 月 11 日の寄付き前の金融商品取引所市場内立会外取引にて、片山直之氏が三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社から同数量の当社株式を買付ける予定であり(買集め行為②)、再度、主要株主である筆頭株主の異動が生じる予定である旨の報告を受けております。これらは、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び金融商品取引法施行令第 31 条に定める公開買付に準ずる行為(買集め行為)にも該当する取引であるため、併せてお知らせいたします。

### 2. 平成 25 年 12 月 10 日(予定)の売買に伴う主要株主の異動

#### (1) 主要株主である筆頭株主でなくなる者

片山直之 岡山市南区

#### (2) 当該株主の議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 25 年 12 月 9 日現在)	30,588 個 (3,058,822 株)	27.18%	第 1 位
異動後 (平成 25 年 12 月 10 日取引後)	2,160 個 (216,022 株)	1.92%	第 9 位

(注) 1 総株主の議決権の数に対する割合は、平成25年9月30日現在の総議決権数112,550個を基準に算出しております。

- ・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 133,685株
- ・平成25年9月30日現在の発行済株式総数 11,388,685株

2 大株主順位につきましては、平成25年9月30日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。

#### (3) 新たに主要株主である筆頭株主となる者

氏名または名称	住所または本店所在地	事業内容等
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号	金融商品取引業

(4) 当該株主の議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 25 年 12 月 9 日現在)	370 個 (37,021 株)	0.33%	-
異動後 (平成 25 年 12 月 10 日取引後)	28,798 個 (2,879,821 株)	25.59%	第 1 位

- (注) 1 議決権の数(所有株式数)は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社からの報告に基づき記載しております。
- 2 総株主の議決権の数に対する割合は、平成25年9月30日現在の総議決権数112,550個を基準に算出しております。
- ・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 133,685株
  - ・平成25年9月30日現在の発行済株式総数 11,388,685株
- 3 大株主順位につきましては、平成25年9月30日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。

3. 平成 25 年 12 月 11 日(予定)の売買による主要株主の異動

(1) 主要株主である筆頭株主でなくなる者

氏名または名称	住所または本店所在地	事業内容等
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号	金融商品取引業

(2) 当該株主の議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 25 年 12 月 10 日現在)	28,798 個 (2,879,821 株)	25.59%	第 1 位
異動後 (平成 25 年 12 月 11 日取引後)	370 個 (37,021 株)	0.33%	-

- (注) 1 議決権の数(所有株式数)は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社からの報告に基づき記載しております。
- 2 総株主の議決権の数に対する割合は、平成25年9月30日現在の総議決権数112,550個を基準に算出しております。
- ・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 133,685株

・平成25年9月30日現在の発行済株式総数 11,388,685株

- 3 大株主順位につきましては、平成25年9月30日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。

(3) 新たに主要株主である筆頭株主となる者

片山直之 岡山市南区

(4) 当該株主の議決権の数(所有株式数)及び議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成25年12月10日現在)	2,160 個 (216,022 株)	1.92%	第9位
異動後 (平成25年12月11日取引後)	30,588 個 (3,058,822 株)	27.18%	第1位

(注) 1 総株主の議決権の数に対する割合は、平成25年9月30日現在の総議決権数112,550個を基準に算出しております。

・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 133,685株

・平成25年9月30日現在の発行済株式総数 11,388,685株

- 2 大株主順位につきましては、平成25年9月30日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。

- 3 片山直之氏より、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から当社株式を買付けした後に、本日付で当社が公表している自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式買付けに、保有する普通株式の一部をもって応ずる意向を有している旨の連絡を受けております。自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)後に、確定した数値として議決権の数(所有株式数)及び議決権の数に対する割合を開示いたします。

4. 今後の見通し

当該主要株主である筆頭株主の異動による業績への影響はありません。

・ 添付資料

別紙 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社「株式の買付けに関するお知らせ」

別紙 片山直之氏「株式の買付けに関するお知らせ」

以上

(別紙)

平成 25 年 12 月 10 日

各 位

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

### 株式の買付けに関するお知らせ

当社は、本年 12 月 10 日付で、金融商品取引所市場内立会外取引によって、下記のとおり株式を買付けする予定です。当該買付けは、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び金融商品取引法施行令第 31 条に定める公開買付けに準ずる行為に該当するため、お知らせいたします。

なお、当該買付けは、取引対象会社の既存株主の売却ニーズに対応して実施するものです。当該株主は、本年 12 月 11 日付の寄付き前の金融商品取引所市場内立会外取引で、当社より同数量の取引対象会社の株式について買付けを行う意向を有しており、当社は、これに対応して売却を行う予定です。

#### 記

銘柄コード	銘柄名	取得する議決権数	議決権総数比率
3395	サンマルクホールディングス	28,428 個	25.26%

以上

(別紙)

平成 25 年 12 月 10 日

各 位

片山 直之  
問合せ先 株式会社サンマルクホールディングス  
常務取締役管理本部長 網嶋 耕二  
(TEL 086-246-0309)

### 株式の買付けに関するお知らせ

株式会社サンマルクホールディングスの代表取締役社長である私は、本年 12 月 11 日付で、金融商品取引所市場内立会外取引によって、下記のとおり株式を買付けする予定です。当該買付けは、金融商品取引法第 167 条第 1 項及び金融商品取引法施行令第 31 条に定める公開買付けに準ずる行為に該当するため、お知らせいたします。

#### 記

銘柄コード	銘柄名	取得する議決権数	議決権総数比率
3395	サンマルクホールディングス	28,428 個	25.26%

以上