

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年 6月29日

【会社名】 株式会社エム・エイチ・グループ

【英訳名】 M・H・GROUP LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 文彦

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号

【電話番号】 03-5411-7222

【事務連絡者氏名】 取締役 小林 繁之

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号

【電話番号】 03-5411-7222

【事務連絡者氏名】 取締役 小林 繁之

【縦覧に供する場所】 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】

剣豪1号投資事業有限責任組合（以下「剣豪投資事業組合」といいます。）が、平成27年5月18日から平成27年6月12日までを公開買付期間として実施した当社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（新たに親会社になる会社）

（1）当該異動にかかる親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称	剣豪1号投資事業有限責任組合
住所	兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目2番17号
業務執行組合員	剣豪集団株式会社 （代表取締役社長 除 芳萍）
出資の総額	1,930百万円
事業の内容	投資事業

（2）当該異動の前後における当該親会社の所有にかか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

	議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-	-
異動後	57,575個	50.81%

（注1）当社は、平成27年4月16日付けで第三者割当により自己株式（186,100株）を処分しており、また、本公開買付けにおいては単元未満株式についての買付けの対象としております。そのため、異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、その分母を、当社の第26期第3四半期報告書（平成27年5月12日提出）に記載された平成27年3月31日現在の当社の発行済株式総数（11,332,100株）から前記四半期報告書に記載された同日現在の当社が保有する自己株式の数（186,148株）から当社が上記のとおり平成27年4月16日付けで処分した自己株式の数（186,100株）を控除して得られる自己株式の数（48株）を控除した株式数（11,332,052株）にかかる議決権の数（113,320個）として計算しております。

（注2）異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（3）当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

本公開買付けは、平成27年5月18日から平成27年6月12日まで実施され、剣豪1号投資事業組合より、本公開買付けを通じて、当社普通株式5,757,500株を取得する旨の報告がありました。この結果、本公開買付けの決済が行われた為、平成27年6月23日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、当社の総株主等の議決権に対する剣豪1号投資事業組合の所有する当社の議決権の割合が50%超となり、剣豪1号投資事業組合は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項及び同条4項第1号に規定する当社の親会社およびに該当することとなります。

当該異動の年月日

平成27年6月23日（本公開買付けの決済の開始日）

2．主要株主の異動

（1）当該異動にかかる主要株主の名称

主要株主となるもの 剣豪1号投資事業有限責任組合

主要株主でなくなるもの 青山 洋一

(2) 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

主要株主となるもの

剣豪1号投資事業有限責任組合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	-	-
異動後	57,575個	50.81%

主要株主でなくなるもの

青山 洋一

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	60,986個	53.82%
異動後	6,454個	5.70%

(注1) 当社は、平成27年4月16日付けで第三者割当により自己株式(186,100株)を処分しており、また、本公開買付けにおいては単元未満株式についての買付けの対象としております。そのため、異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、その分母を、当社の第26期第3四半期報告書(平成27年5月12日提出)に記載された平成27年3月31日現在の当社の発行済株式総数(11,332,100株)から前記四半期報告書に記載された同日現在の当社が保有する自己株式の数(186,148株)から当社が上記のとおり平成27年4月16日付けで処分した自己株式の数(186,100株)を控除して得られる自己株式の数(48株)を控除した株式数(11,332,052株)にかかる議決権の数(113,320個)として計算しております。

(注2) 異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の年月日

平成27年6月23日(本公開買付けの決済の開始日)

(4) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 500,000,000円
発行済株式総数 普通株式 11,332,100株

以上