

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年 6 月22日

【会社名】 トランス・コスモス株式会社

【英訳名】 transcosmos inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼C O O 奥 田 昌 孝

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号

【電話番号】 03 - 4363 - 0140

【事務連絡者氏名】 上席常務取締役C F O 本 田 仁 志

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号

【電話番号】 03 - 4363 - 0140

【事務連絡者氏名】 上席常務取締役C F O 本 田 仁 志

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当 999,827,500円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 トランス・コスモス株式会社 大阪本部  
(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目 2 番 4 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)

## 第一部 【証券情報】

### 第1 【募集要項】

#### 1 【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	339,500株(注)	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

- (注) 1. 平成28年6月22日開催の取締役会決議によります。  
2. 振替機関の名称および住所は次のとおりであります。  
名称：株式会社証券保管振替機構  
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号  
3. 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

#### 2 【株式募集の方法及び条件】

##### (1) 【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	339,500株	999,827,500	
一般募集			
計(総発行株式)	339,500株	999,827,500	

- (注) 1. 第三者割当の方法によります。  
2. 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

##### (2) 【募集の条件】

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
2,945		100株	平成28年7月8日		平成28年7月8日

- (注) 1. 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。  
2. 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。  
3. 申込みの方法は、当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとし、  
4. 払込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合、本自己株式処分に係る割当は行われないこととなります。

##### (3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
トランス・コスモス株式会社 経理財務本部	東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号

## (4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三井住友銀行 赤坂支店	東京都港区赤坂三丁目3番5号

## 3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

## 4 【新規発行による手取金の使途】

## (1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
999,827,500	2,000,000	997,827,500

(注) 1. 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。

2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、有価証券届出書等の書類作成費用等です。

## (2) 【手取金の使途】

当社は、ASEANを含むアジア地域を中心とするグローバル展開の一環として、海外のEC(電子商取引)やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)等の成長性が高いと考えられる分野における事業拡大を目的とした投資等を行っていくことを予定しているところ、本自己株式処分による手取金は、平成29年3月末までを目処に実施する予定の中国でコスメ・パーソナルケア・食品のEC向け流通を行う既存出資先である優趣匯(上海)供應鏈管理有限公司への資本・業務提携の強化を目的とした追加出資に充当します。

優趣匯(上海)供應鏈管理有限公司は、日本ブランドを中心としたEC向け流通事業者として、ブランドやその販社から正式なオンラインリテラー向け販売代理権を得て、中国の大手オンラインリテラー向けに卸・販売促進を行っております。当社は、平成27年3月より優趣匯(上海)供應鏈管理有限公司と資本・業務提携を行っており、当該追加出資により、かかる資本・業務提携を強化することを企図しております。また、優趣匯(上海)供應鏈管理有限公司に対する当社の出資比率は、当該追加出資により、26.3%から39.9%となる予定です。

支出予定時期までに追加出資が完了しなかった場合は、速やかにその旨を開示いたします。なお、当該出資の実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。

## 第2 【売出要項】

該当事項はありません。

### 第3 【第三者割当の場合の特記事項】

#### 1 【割当予定先の状況】

##### a 割当予定先の概要(平成28年6月22日現在)

氏名	佐藤 俊介
住所	シンガポール共和国
職業の内容	当社の取締役

##### b 提出者と割当予定先との間の関係(平成28年6月22日現在)

出資関係	該当事項はありません。
人事関係	当社取締役
資金関係	該当事項はありません。
技術又は取引関係	当社の子会社であるtranscosmos Asia Pacific Pte.Ltd.は、平成28年5月19日付で割当予定先からその保有する当社の子会社であるSOCIAL GEAR PTE LTDの株式全てを譲り受けました。当該譲受けの実行により、当社と割当予定先との間で締結していた同社に関する株主間契約は終了しております。

##### c 割当予定先の選定理由

当社の子会社であるtranscosmos Asia Pacific Pte.Ltd.は、平成27年6月9日付でSOCIAL GEAR PTE LTDの株式の合計約51%を取得し、同社を子会社としておりましたが、今般、平成28年5月19日付で佐藤氏からその保有するSOCIAL GEAR PTE LTDの株式全てを譲り受け、同社を完全子会社化するに至っております。佐藤氏は、かかる完全子会社化以前からSOCIAL GEAR PTE LTDの取締役であります。国内外の会社経営の経験とソーシャルメディア等の幅広い知識を有しており、当社の事業成長と業績向上に向けたグローバル事業・EC事業の推進等の実現を図るとともに、担当事業の監督を適切に行うことができる理由から、当社がtranscosmos Asia Pacific Pte.Ltd.を通じてSOCIAL GEAR PTE LTDを完全子会社化したことを機に、当社の取締役に就任していただくこととし、平成28年6月22日に開催した当社定時株主総会において、当社の取締役に選任されております。当社は、佐藤氏が本自己株式処分に係る株式の引受(以下「本第三者割当」といいます。)により当社株式を保有することにより、佐藤氏の当社の中長期的な業績及び株価に対するインセンティブが高まり、当社の企業価値向上に対する貢献度がより高まることを期待しているため、佐藤氏を割当予定先として選定いたしました。

##### d 割り当てようとする株式の数

339,500株

##### e 株券等の保有方針

当社は、佐藤氏から本第三者割当により取得する株式を長期的に保有する意向であることを口頭で確認しております。

また、当社は割当予定先との間で、払込期日から2年間において、同氏が取得した株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を締結する予定です。

#### f 払込みに要する資金等の状況

当社、当社の子会社であるtranscosmos Asia Pacific Pte.Ltd.および佐藤氏は、平成28年5月10日付で株式譲渡契約を締結し、transcosmos Asia Pacific Pte.Ltd.は、平成28年5月19日に佐藤氏からその保有する当社の子会社であるSOCIAL GEAR PTE LTDの株式全てについて、総額1,957,024,794円により譲り受けました。佐藤氏は、当該株式の譲渡代金の一部を利用して本第三者割当に係る払込みを行うことを予定しているとのことです。当該株式の譲渡代金は、本第三者割当に係る払込金額を上回っており、また、当社は、佐藤氏より、当該譲渡実行日以降も払込金額を確保している旨を口頭で確認しており、当社は、佐藤氏が本第三者割当に係る払込みのための十分な資金を有していると判断しております。

#### g 割当予定先の実態

佐藤氏について第三者の信用調査機関である株式会社トクチョーに調査を依頼した結果、佐藤氏について反社会的勢力との関わりを示す情報などは掌握されていないため、反社会的勢力との関わりのある者ではないと判断される旨の報告書を受領いたしました。また、佐藤氏は、平成28年5月10日付で当社およびtranscosmos Asia Pacific Pte.Ltd.との間で締結したSOCIAL GEAR PTE LTDの株式の譲渡に係る株式譲渡契約において、佐藤氏が反社会的勢力でないこと等について表明保証をしております。さらに、佐藤氏が当社の取締役就任にあたり、佐藤氏より反社会的勢力との関係がないことを示す確認書を取得しております。以上より、当社は、佐藤氏が反社会的勢力等と関係を有していないと判断しております。なお、当社は割当先につき、反社会的勢力との関係がないことを示す確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

## 2 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

## 3 【発行条件に関する事項】

### a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日である平成28年6月21日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,945円といたしました。

当該取締役会決議日の直前営業日の終値を基準としたのは、取締役会決議日直近の市場株価であり算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。

なお、処分価額2,945円については、当該取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1ヶ月間の終値平均値3,112円(円未満切捨)に対して94.6%乗じた額であり、同直近3ヶ月間の終値平均値2,989円(円未満切捨)に対して98.5%乗じた額であり、あるいは同直近6ヶ月間の終値平均値2,857円(円未満切捨)に対して103.1%乗じた額となっております。

上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

### b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

本自己株式処分に係る株式数は、339,500株(議決権数3,395個)であり、これは現在の当社の発行済株式数48,794,046株に対して0.70%(平成28年3月31日現在の総議決権数410,058個に対して0.83%)の割合に相当し、一定の希薄化をもたらすこととなります。

しかしながら、佐藤氏は株式を長期的に保有する意向を有しており、流通市場への影響は軽微であると考えられ、また、本自己株式処分は、佐藤氏の当社の企業価値向上に対する貢献度がより高まることを期待して行うものであり、処分数量および株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断しております。

## 4 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

## 5 【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の 所有株式数 (千株)	割当後の総議決権 数に対する所有 議決権数の割合 (%)
奥田 耕己	東京都渋谷区南平台町	7,498	18.29	7,498	18.14
奥田 昌孝	東京都渋谷区南平台町	5,910	14.41	5,910	14.29
GOLDMAN, SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマ ン・サックス 証券株式会社)	200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA (東京都港区六本木6-10 -1)	1,832	4.47	1,832	4.43
公益財団法人 奥田育英会	和歌山県和歌山市吹上2- 1-22	1,753	4.28	1,753	4.24
日本トラス ティ・サービ ス信託銀行株 式会社(信託 口)	東京都中央区晴海1-8- 11	1,679	4.10	1,679	4.06
平井 美穂子	東京都渋谷区鉢山町	1,463	3.57	1,463	3.54
日本マスタ ー・トラスト信託 銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町2-11- 3	1,069	2.61	1,069	2.59
有限会社HM興 産	東京都渋谷区鉢山町7-21	722	1.76	722	1.75
トランス・コ スモス社員持 株会	東京都渋谷区渋谷3-25- 18	618	1.51	618	1.50
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)	ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3- 11-1)	617	1.51	617	1.49
計		23,165	56.49	23,165	56.03

(注) 1. 平成28年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

2. 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を平成28年3月31日現在の総議決権数(410,058個)に本自己株式処分により増加する議決権数(3,395個)を加えた数で除して算出した数値であります。

3. 総議決権数に対する所有議決権数の割合は小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。

4. 上記の他、当社が保有する自己株式は平成28年3月31日現在において7,656,653株であり、本自己株式処分後は7,317,153株となります。ただし、平成28年4月1日以降の単元未満株式の買取又は買増請求分は含んでおりません。

## 6 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

## 7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

## 8 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

## 第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

## 第二部 【公開買付けに関する情報】

### 第1 【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

### 第2 【統合財務情報】

該当事項はありません。

### 第3 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

## 第三部 【参照情報】

### 第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照下さい。

#### 1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第31期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) 平成28年6月22日関東財務局長に提出

#### 2 【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

#### 3 【臨時報告書】

該当事項はありません。

### 第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出以降、本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もございません。

### 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

トランス・コスモス株式会社 本社  
(東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号)  
トランス・コスモス株式会社 大阪本部  
(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4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)

### 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

### 第五部 【特別情報】

#### 第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。