

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年10月5日
【会社名】	株式会社ニチリョク
【英訳名】	NICHIRYOKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員 寺村 公陽
【本店の所在の場所】	東京都杉並区上井草一丁目33番5号
【電話番号】	(03)3395 - 3001 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼上席執行役員経営統括本部長 五嶋 美樹
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区上井草一丁目33番5号
【電話番号】	(03)3395 - 3001 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼上席執行役員経営統括本部長 五嶋 美樹
【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】

2020年9月18日開催の取締役会において決議いたしました、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当の方法による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関し、2020年10月5日に払込手続きが完了いたしました。これに伴い、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項並びに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

(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容

名称	バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合
住所	東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階
代表者の氏名	無限責任組合員 株式会社アリストゴラ・アドバイザーズ 代表取締役 篠田 丈
出資の額	17.71億円（組合員の出資約束金額の総額）
事業の内容	有価証券の取得等

(2) 当該異動の前後における当社の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

	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	14,047個	54.82%

(注1) 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、2020年3月31日現在の総議決権数（11,576個）に本第三者割当により増加する議決権数（14,047個）を加えた数（25,623個）を分母として計算しております。なお、本新株予約権については、行使前であるため加味していません。

(注2) 「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：当社は、2020年9月18日開催の取締役会において、本第三者割当を行うことを決議してありますが、2020年10月5日に本第三者割当に係る払込みが完了したことに伴い、割当先であるバリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合が当社の親会社となりました。

異動の年月日：2020年10月5日

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の名称

主要株主となるもの

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合

主要株主でなくなるもの

株式会社エムエスシー

(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

バリュアアップ・ファンド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	- 個	- %
異動後	14,047個	54.82%

株式会社エムエスシー

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	1,694個	14.63%
異動後	1,694個	6.61%

(注1) 異動前の「総株主等の議決権に対する割合」は、2020年3月31日現在の総議決権数(11,576個)を分母として計算しております。

(注2) 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、2020年3月31日現在の総議決権数(11,576個)に本第三者割当により増加する議決権数(14,047個)を加えた数(25,623個)を分母として計算しております。なお、本新株予約権については、行使前であるため加味していません。

(注3) 「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

(3) 当該異動の年月日

2020年10月5日

3. その他の事項

臨時報告書提出日現在の当社の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 1,731,099,305円

発行済株式総数 普通株式 2,566,001株

以上