

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月27日

【会社名】 株式会社M & A 総研ホールディングス

【英訳名】 M&A Research Institute Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐上 峻作

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワーN館18階

【電話番号】 03-6665-7590

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 荻野 光

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワーN館18階

【電話番号】 03-6665-7590

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 荻野 光

【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】

2023年6月27日(火)付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、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1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) 株式の種類

当社普通株式

### (2) 売出株式数

1,631,000株

### (3) 売出価格

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2023年6月27日(火)から2023年6月28日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に決定される。)

### (4) 売出価額の総額

未定

### (5) 株式の内容

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る。なお、単元株式数は100株である。

### (6) 売出方法

下記(9)に記載の引受人が全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)において、引受人の海外関係証券業者を通じてその売出しを行う。

### (7) 売出人の名称

佐上 峻作

矢吹 明大

荻野 光

### (8) 引受人の名称

大和証券株式会社(単独ブックランナー兼単独主幹事証券会社)

### (9) 売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)

### (10) 受渡年月日

2023年6月30日(金)

### (11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項なし

### (12) その他の事項

当社の発行済株式総数及び資本金の額(2023年5月31日現在)

発行済株式総数 普通株式 19,218,562株

資本金の額 622百万円

(注) 提出日現在の発行済株式総数には、2023年6月1日から2023年6月27日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

安定操作に関する事項

該当事項なし

以 上