

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 5月31日

【会社名】 株式会社グラフィコ

【英訳名】 GRAPHICO, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 長谷川 純代

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目 6番 1号

【電話番号】 03-5759-5077 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 榎並 正太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目 6番 1号

【電話番号】 03-5759-5077 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 榎並 正太郎

【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】

Church & Dwight Japan合同会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年4月15日から2024年5月29日までを買付け等の期間として行った当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注1）（以下、当社株式及び本新株予約権を総称して「当社株券等」といいます。）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。

（注1）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

2014年6月17日開催の当社臨時株主総会の決議に基づき発行された第1回新株予約権（行使期間は2016年7月1日から2024年6月16日まで）

2014年12月25日開催の当社臨時株主総会の決議に基づき発行された第2回新株予約権（行使期間は2016年12月27日から2024年12月25日まで）

2015年10月15日開催の当社臨時株主総会及び同日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権（行使期間は2017年10月16日から2027年10月15日まで）

2015年10月15日開催の当社臨時株主総会及び2016年5月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権（行使期間は2018年5月14日から2028年5月13日まで）

2019年5月31日開催の当社臨時株主総会及び同日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（行使期間は2021年6月4日から2031年6月3日まで）

## 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、資本金の額及び事業の内容  
（新たに親会社となるもの）

(a) Church & Dwight Japan合同会社（公開買付者）

名称	Church & Dwight Japan合同会社
住所	東京都千代田区霞が関三丁目2番6号東京倶楽部ビルディング11階
代表者の氏名	代表社員 Church & Dwight Co., Inc. 職務執行者 マイケル・リード
資本金の額	10,000円
事業の内容	1. 株式等その他の有価証券の投資、保有及び売買 2. 不動産の所有、管理及びリース 3. 資産運用業 4. 国内外における知的財産権の保有、保全及び管理 5. 経営コンサルティング 6. 市場調査及び分析 7. 上記に附帯関連する一切の業務

(b) Church & Dwight Co., Inc.

名称	Church & Dwight Co., Inc.
住所	アメリカ合衆国ニュージャージー州ユーイング、チャールズ・ユーイング・ブルバール500

代表者の氏名	マシュー・ティー・ファレル (Matthew T. Farrell) プレジデント チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (President and Chief Executive Officer)
資本金の額	293.7百万米ドル
事業の内容	消費者向け家庭用品、パーソナルケア用品並びに家畜向け飼料添加物、化学薬品及びクリーナーに特化した専門製品の開発、製造及び販売

(2) 当該異動の前後における当該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

(a) 公開買付者

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合 (注1)
異動前	個	%
異動後	9,298個	92.91%

(b) Church & Dwight Co., Inc.

	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	個 (9,298個)	% (92.91%)

(注1) 「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が2024年5月15日に提出した「第28期第3四半期報告書」に記載された2024年3月31日現在の発行済株式総数(938,560株)から、当社が2024年5月15日に公表した「2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された2024年3月31日現在の当社の所有する自己株式数(169株)を控除した株式数(938,391株)に、2024年3月31日現在残存する本新株予約権の目的である当社株式の数(62,340株)を加算した株式数(1,000,731株)に係る議決権の数(10,007個)を分母として計算しております。なお、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。

(注2) ( )内は、間接所有分を記載しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、2024年5月30日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、応募された当社株券等の総数が929,842株(本新株予約権の目的である当社株式数を含みます。)となり、買付予定数の下限(667,200株)以上となったことから、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年6月5日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社であるChurch & Dwight Co., Inc.も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

異動の年月日(予定)

2024年6月5日(本公開買付けの決済の開始日)

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の名称

(新たに主要株主となるもの)

(a) Church & Dwight Japan合同会社

(主要株主でなくなるもの)

- (b) 長谷川 純代
- (c) 嶋津 貴和

(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

(a) Church & Dwight Japan合同会社(公開買付者)

	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	9,298個	92.91%

(b) 長谷川 純代

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	3,909個	39.06%
異動後	個	%

(c) 嶋津 貴和

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	1,250個	12.49%
異動後	個	%

(3) 当該異動の年月日(予定)

2024年6月5日(本公開買付けの決済の開始日)

(4) その他の事項

本臨時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 248,579千円  
発行済株式総数 普通株式 938,540株

(注3) 当社は新株予約権を発行しているため、上記の資本金の額及び発行済株式総数は、2023年12月31日現在で記載しております。

以上