

## 【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9月25日
【会社名】	株式会社東葛ホールディングス
【英訳名】	TOKATSU HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石塚 俊之
【本店の所在の場所】	千葉県松戸市小金さよしヶ丘三丁目21番地の1
【電話番号】	047-346-1190（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 高橋 輝
【最寄りの連絡場所】	千葉県松戸市小金さよしヶ丘三丁目21番地の1
【電話番号】	047-346-1190（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 高橋 輝
【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】

株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年8月9日から2024年9月24日までを公開買付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）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。

- ① 2011年6月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2011年7月28日から2041年7月27日まで）
- ② 2012年6月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）（行使期間は2012年7月28日から2042年7月27日まで）
- ③ 2013年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第3回新株予約権」といいます。）（行使期間は2013年7月27日から2043年7月26日まで）
- ④ 2014年6月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第4回新株予約権」といいます。）（行使期間は2014年7月26日から2044年7月25日まで）
- ⑤ 2015年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第5回新株予約権」といいます。）（行使期間は2015年7月25日から2045年7月24日まで）
- ⑥ 2016年6月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第6回新株予約権」といいます。）（行使期間は2016年7月28日から2046年7月27日まで）
- ⑦ 2017年6月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第7回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年7月28日から2047年7月27日まで）
- ⑧ 2018年6月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第8回新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年7月27日から2048年7月26日まで）
- ⑨ 2019年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第9回新株予約権」といいます。）（行使期間は2019年7月26日から2049年7月25日まで）
- ⑩ 2020年6月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第10回新株予約権」といいます。）（行使期間は2020年7月28日から2050年7月27日まで）
- ⑪ 2021年6月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第11回新株予約権」といいます。）（行使期間は2021年7月27日から2051年7月26日まで）
- ⑫ 2022年6月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第12回新株予約権」といいます。）（行使期間は2022年7月26日から2052年7月25日まで）
- ⑬ 2023年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第13回新株予約権」といいます。）（行使期間は2023年7月27日から2053年7月26日まで）
- ⑭ 2024年6月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第14回新株予約権」といいます。）（行使期間は2024年7月26日から2054年7月25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)

① 株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス（公開買付者）

名称	株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス
住所	東京都練馬区高野台四丁目22番24号
代表者の氏名	代表取締役社長 熊倉 栄一
資本金の額	0円
事業の内容	オートバックスグループのディーラー事業を統括する持株会社として、新車販売、サービス及びメーカー認定中古車の販売を行う子会社の経営管理、その他付帯業務等を主たる事業としております。

(新たに親会社となるもの)

② 株式会社オートボックスセブン

名称	株式会社オートボックスセブン
住所	東京都江東区豊洲五丁目6番52号
代表者の氏名	代表取締役社長 堀井 勇吾
資本金の額	33,998百万円
事業の内容	カー用品卸売・小売、車検、車両販売、板金・塗装等

(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

① 株式会社オートボックス・ディーラーグループ・ホールディングス (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2)
異動前	一個	－%
異動後	45,329個	89.02%

(注2) 「総株主等の議決権に対する割合」とは、当社が2024年8月8日に公表した「2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年6月30日現在の発行済株式総数(4,840,000株)に、2024年6月30日現在(但し、第14回新株予約権については割当日である2024年7月25日現在)残存する本新株予約権の合計である1,530個(注3)の目的となる当社株式の数(253,800株)を加算した株式数(5,093,800株)から、当社第1四半期決算短信に記載された2024年6月30日現在の当社が所有する自己株式数(1,701株)を控除した株式数である5,092,099株に対する割合をいい、その計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。以下「総株主等の議決権に対する割合」の記載について同じです。

(注3) 2024年6月30日現在(但し、第14回新株予約権については割当日である2024年7月25日現在)残存する本新株予約権の内訳は以下のとおりです。

本新株予約権の名称	2024年6月30日現在(但し、第14回新株予約権については割当日である2024年7月25日現在の個数(個))	目的となる当社株式の数(株)
第1回新株予約権	26	26,000
第2回新株予約権	28	28,000
第3回新株予約権	22	22,000
第4回新株予約権	19	19,000
第5回新株予約権	17	17,000
第6回新株予約権	204	20,400
第7回新株予約権	143	14,300
第8回新株予約権	113	11,300
第9回新株予約権	152	15,200
第10回新株予約権	154	15,400
第11回新株予約権	157	15,700
第12回新株予約権	193	19,300
第13回新株予約権	170	17,000
第14回新株予約権	132	13,200
合計	1,530	253,800

② 株式会社オートボックスセブン

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個	－%
異動後	一個 (45,329個)	－% (89.02%)

(注4) ( )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

① 異動の理由

当社は、2024年9月25日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式4,532,900株（本新株予約権の目的である当社株式の数を含みます。以下同じです。）の応募があり、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限（3,225,500株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、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、2024年10月1日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の合計の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主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株式会社オートボックスセブンも、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。

② 異動の予定年月日

2024年10月1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)

株式会社オートボックス・ディーラーグループ・ホールディングス

(主要株主でなくなるもの)

齋藤 國春

(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

① 株式会社オートボックス・ディーラーグループ・ホールディングス（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	一個	－%
異動後	45,329個	89.02%

② 齋藤 國春

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	10,890個	21.39%
異動後	一個	－%

(3) 当該異動の予定年月日

2024年10月1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 211,085,000円

発行済株式総数 普通株式 4,840,000株

以 上