

【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10月 1 日
【会社名】	シマダヤ株式会社
【英訳名】	Shimadaya Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 賢二
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番11号
【電話番号】	03(5489)5511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 太田 智之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番11号
【電話番号】	03(5489)5511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 太田 智之
【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】

当社の親会社及び主要株主の異動がありましたので、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、資本金の額及び事業内容

イ 新たに親会社となる会社

名称	株式会社メルコグループ
住所	東京都千代田区丸の内1丁目11番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 牧 寛之
資本金の額	98百万円(2024年3月31日現在)
事業の内容	有価証券の保有及び運用、子会社を通じての事業統括運営

ロ 親会社でなくなる会社

名称	株式会社メルコホールディングス
住所	東京都千代田区丸の内1丁目11番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 牧 寛之
資本金の額	1,000百万円(2024年3月31日現在)
事業の内容	純粋持株会社

(2) 当該異動の前後における当該親会社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

イ 新たに親会社となる会社

	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	57,564個	37.86%

ロ 親会社でなくなる会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	152,056個	100.00%
異動後	- 個	- %

(注) 1. 異動前の所有議決権の数は2024年9月27日現在のものであり、異動前の総株主等の議決権に対する割合は、同日現在の発行済株式総数15,205,697株から2024年3月末日現在の株主名簿に基づく議決権を有しない株式の数97株を控除して得た株式数に係る議決権の数を基準として計算しています。

2. 異動後の所有議決権の数は2024年10月1日現在のものであり、異動後の総株主等の議決権に対する割合は、同日現在の発行済株式総数15,205,697株から2024年3月末日現在の株主名簿に基づく議決権を有しない株式の数97株を控除して得た株式数に係る議決権の数を基準として計算しています。

3. 総株主等の議決権に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

当社の親会社であった株式会社メルコホールディングスが、同社を取り巻く経営環境・社会の変化が激しい現在の状況を踏まえ、経営、資本のそれぞれの独立を図ることにより、迅速な事業戦略の実行及び、さらなる各事業分野での成長を促進し、それにより長期的な株主価値の最大化を目的として、同社が保有する当社株式の全株式を現物配当(金銭以外の財産による配当)により同株主に分配を実施いたしました。当該分配により、同社は当社の親会社に該当しなくなりました。また、当該分配後は、株式会社メルコグループが当社の親会社に該当することとなります。

当該異動の年月日

2024年10月1日

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの 株式会社メルコグループ
牧 寛之

(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

名称	区分	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
株式会社メルコグループ	異動前	- 個	- %
	異動後	57,564個	37.86%
牧 寛之	異動前	- 個	- %
	異動後	20,933個	13.77%

- (注) 1. 異動前の所有議決権の数は2024年9月27日現在のものであり、異動前の総株主等の議決権に対する割合は、同日現在の発行済株式総数15,205,697株から2024年3月末日現在の株主名簿に基づく議決権を有しない株式の数97株を控除して得た株式数に係る議決権の数を基準として計算しています。
2. 異動後の所有議決権の数は2024年10月1日現在のものであり、異動後の総株主等の議決権に対する割合は、同日現在の発行済株式総数15,205,697株から2024年3月末日現在の株主名簿に基づく議決権を有しない株式の数97株を控除して得た株式数に係る議決権の数を基準として計算しています。
3. 総株主等の議決権に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の年月日

2024年10月1日

(4) その他の事項

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 1,000百万円

発行済株式総数 15,205,697株

以 上