

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年 5 月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社W A C U L |
| 【英訳名】 | W A C U L . I N C |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大淵 亮平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田小川町 3 - 26 - 8 - 2 F |
| 【電話番号】 | 03-5244-5535 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 コーポレート担当 竹本 祐也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田小川町 3 - 26 - 8 - 2 F |
| 【電話番号】 | 03-5244-5535 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 コーポレート担当 竹本 祐也 |
| 【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TBSホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）が、2025年4月11日から2025年5月29日までを公開買付期間として実施した当社の普通株式（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。）の結果、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、本報告書を提出するものであります。

（注1）新株予約権（下記 から の新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）

2019年5月28日開催の当社取締役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2019年9月1日から2029年8月31日まで）

2019年5月28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2021年5月29日から2029年5月28日まで）

2019年10月24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2021年10月25日から2029年10月24日まで）

2019年10月24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2019年12月1日から2029年11月30日まで）

2022年4月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権（行使期間は2024年4月29日から2032年4月28日まで）

2023年6月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権（行使期間は2025年6月24日から2033年6月23日まで）

2023年6月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約権（行使期間は2025年6月1日から2030年5月31日まで）

2024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第9回新株予約権（行使期間は2026年6月28日から2034年6月27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、資本金及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

株式会社TBSホールディングス

| | |
|--------|------------------------------------|
| 名称 | 株式会社TBSホールディングス |
| 住所 | 東京都港区赤坂5丁目3番6号 |
| 代表者の氏名 | 阿部 龍二郎 |
| 資本金の額 | 54,986百万円（2025年3月末時点） |
| 事業の内容 | 認定放送持株会社 傘下子会社及びグループの経営管理、不動産事業 |

（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総株主等の議決権に対する割合

| | 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 | 70,142個 | 90.06% |

（注2）「所有議決権の数」には、当社株式に係る議決権の数に加え、本新株予約権の目的となる当社株式に係る議決権の数を含んでおります。以下、「所有議決権の数」の記載について同じです。

（注3）「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2025年4月10日に公表した「2025年2月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載された2025年2月28日現在の当社の発行済株式総数（7,144,090株）に、2025年2月28日現在残存する第2回新株予約権17,200個（目的となる当社株式の数：516,000株）、第3回新株予約権2,625個（目的となる当社株式の数：78,750株）、第4回新株予約権250個（目的となる当社株式の数：7,500株）、第5回新株予約権100個（目的となる当社株式の数：3,000株）、第6回新株予約権6,000個（目的となる当社株式の数：6,000株）、第7回新株予約権9,000個（目的となる当社株式の数：9,000株）、第8回新株予約権15,000個（目的となる当社株式の数：15,000株）及び第9回新株予約権9,000個（目的となる当社株式の数：9,000株）の合計59,175個の目的となる株式数（合計644,250株）を加えた株式数（7,788,340株）に係る議決権数（77,883個）を分母として計算し、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。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、応募された当社株式の総数が7,014,268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。）となり、買付予定数の下限（5,180,200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、2025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。

当該異動の年月日（予定）

2025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 株式会社T B S ホールディングス

主要株主でなくなるもの 大淵 亮平

垣内 勇威

(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

株式会社T B S ホールディングス

| | 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 | 70,142個 | 90.06% |

大淵 亮平

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|---------|----------------|
| 異動前 | 14,199個 | 18.23% |
| 異動後 | 個 | % |

垣内 勇威

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|---------|----------------|
| 異動前 | 9,642個 | 12.38% |
| 異動後 | 個 | % |

(3) 当該異動の年月日(予定)

2025年6月5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 594百万円

発行済株式総数 普通株式 7,746,340株

以 上