



平成 27 年 7 月 24 日

各 位

会社名 ワタベウェディング 株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 花 房 伸 晃
(コード番号：4696 東証 第一部)
問合せ先 グループ 管理 本部長 平 木 親 臣
(TEL 075-778-4111)

主要株主である筆頭株主及びその他関係会社の異動予定に関するお知らせ

平成 27 年 9 月 7 日付で、当社の主要株主である筆頭株主及びその他関係会社に異動が生じる見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯

当社は、本日公表の「株式会社千趣会（証券コード：8165）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明並びに株式会社千趣会及びその完全子会社である株式会社ディアーズ・ブレインとの資本業務提携契約の締結のお知らせ」並びに「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載のとおり、平成 27 年 7 月 24 日開催の取締役会において、株式会社千趣会（証券コード：8165、東証第一部、大阪府大阪市北区同心一丁目 8 番 9 号、代表取締役社長 田邊道夫、以下「千趣会」）及びその完全子会社である株式会社ディアーズ・ブレイン（以下「ディアーズ・ブレイン」といいます。千趣会及びディアーズ・ブレインと併せて「千趣会グループ」といいます。）の間で、当社グループ（当社及びその子会社（21 社）・関連会社（1 社）を「当社グループ」といいます。）と千趣会グループが互いに協力して継続的に発展していくこと、並びに千趣会による当社の株券（当社普通株式。以下「当社株式」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。）及び第三者割当ての方法により当社が発行する当社株式の引受け（以下「本第三者割当増資」といいます。また、本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して「本取引」といいます。）を通じて、千趣会が当社の総議決権の 34.00%を取得して、当社が千趣会の持分法適用関連会社となることを目的とする資本業務提携に関する契約を締結するとともに、本公開買付けに賛同の意見を表明し、本公開買付けへの応募については、株主の皆様のご判断に委ねる旨の決議をいたしました。本公開買付けにおいては、千趣会が当社を持分法適用関連会社とすることを目的とするものであること及び本公開買付け成立後も引き続き当社株式の上場を維持することから、買付予定数の上限を 3,367,900 株としております。

千趣会は本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の上限（3,367,900 株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による公開買付けの開示に関する内閣府令（平成 2 年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行うとのことです。他方、本公開買付けにおいて買付予定数の下限は設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の上限（3,367,900 株）以下の場合、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。

なお、本公開買付けに係る買付予定数の上限（3,367,900 株）は、千趣会の当社株式における議決権割合（本公開買付けにより千趣会が保有することになる当社株式に係る議決権数の、当社の第 51 期有価証券報告書に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権（99,054 個）に占める割合（小数点以下第三位四捨五入）をいいます。）が 34.00%となる数（但し、100 株未満を切り上げた数）に設定しているとのことです。

また、当社は平成 27 年 7 月 24 日開催の取締役会において、千趣会を引受先とし、公開買付期間の終

了後の平成 27 年 9 月 7 日から平成 27 年 10 月 28 日までを払込期間とする第三者割当ての方法による募集株式の発行（普通株式 5,102,800 株、発行価額は本公開買付価格と同額である 1 株当たり 700 円、総額約 3,571 百万円）について決議しています。本第三者割当増資に関して、当社は、千趣会との間で、本公開買付けが成立した場合に、本公開買付けの結果を確認した上で、千趣会が本公開買付けにより取得する当社株式と合計して、本第三者割当増資に係る払込み後の千趣会の当社株式に対する希薄化ベースの議決権割合（本公開買付け及び本第三者割当増資により千趣会が保有することになる当社株式に係る議決権数を分子とし、当社の第 51 期有価証券報告書に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権（99,054 個）に占める割合（小数点以下第三位四捨五入）に本第三者割当増資により千趣会が取得する当社株式に係る議決権数を加算した数を分母として算出される割合をいいます。）が 34.00%（小数点以下第三位四捨五入）となるために必要な数の株式（但し、100 株未満を切り上げた数）についてのみ払込みを行うことを合意しております。そのため、当該合意に従い、千趣会は、本第三者割当増資における募集株式の発行数として当社が決議した株式数（普通株式 5,102,800 株）のうちの全部又は一部について、払込みを行わない可能性があります。

なお、千趣会が、当社の総議決権の 34.00%を取得することを条件として、ディアーズ・ブレイン（本書提出日において所有する当社の株券等の数：0 株）に対し当社株式に係る議決権に対する割合を 8.00%とするために必要な株式数として千趣会及びディアーズ・ブレインが合意する数（但し、100 株未満を切り上げた数）を、本第三者割当増資に基づく払込みがなされた日の翌営業日（本公開買付けの結果、本第三者割当増資に基づき千趣会が取得する株式数がゼロとなった場合には、本公開買付けの決済の開始日）に譲渡する予定であります。その場合の譲渡価格は、本公開買付価格にディアーズ・ブレインへ譲渡する当社株式数を乗じた額に、本取引に要した合理的費用を加えた金額とするとのことです。なお、当該譲渡後においても千趣会が所有する当社株式に係る議決権の数は、当社株式における希薄化後の議決権に対する割合の 26.00%であることから、千趣会は当社の筆頭株主となります。

本取引により、割当予定先である千趣会は当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当する見込みです。また、現在の筆頭株主でありその他の関係会社である株式会社寿泉は当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

なお、本公開買付け並びに第三者割当増資の詳細につきましては、本日公表の「株式会社千趣会（証券コード：8165）による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明並びに株式会社千趣会及びその完全子会社である株式会社ディアーズ・ブレインとの資本業務提携契約の締結のお知らせ」並びに「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 異動する株主の概要

（1）主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる者の概要（注 1）

（1）名 称	株式会社寿泉
（2）所 在 地	京都府京都市北区上賀茂畔勝町 61 番地 2
（3）代表者の役職・氏名	代表取締役 渡部 エミ
（4）事 業 内 容	不動産管理・賃貸業務／生命保険の募集業務／損害保険代理店業 広告代理店業
（5）資 本 金	12,000 千円（平成 26 年 11 月 30 日現在）

（注 1）株式会社寿泉は、現在その他関係会社に該当しておりますが、本第三者割当が行われ議決権比率が 20% 未満となった場合、その他関係会社に該当しないこととなる場合があります。

(2) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他関係会社に該当することとなる者の概要

(1) 名 称	株式会社千趣会
(2) 所 在 地	大阪市北区同心一丁目8番9号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田邊 道夫
(4) 事 業 内 容	通信販売事業／ブライダル事業／法人事業／その他事業
(5) 資 本 金	20,359 百万円 (平成 27 年 3 月 31 日現在) (注1)

(注1) 平成 27 年 5 月 13 日現在、資本金は 22,304 百万円に変更されているとのことです。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数 (所有株式数) 及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 株式会社寿泉

	属性	議決権の数 (所有株式数) (注2)			大株主 順位 (注1)
		直接保有分	直接保有分	直接保有分	
異動前 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	その他 関係会社	24,774 個 (25.01%)	—	24,774 個 (25.01%)	第 1 位
異動後 (平成 27 年 9 月 7 日予定)	その他 関係会社	24,774 個 (16.50%~ 25.01%)	—	24,774 個 (16.50%~ 25.01%)	第 2 位

(注1) 大株主順位につきましては、平成 27 年 3 月 31 日現在の株主名簿をもとに記載しております。

(注2) 本第三者割当増資によって割り当てられた株式の全部又は一部について払込みのない可能性があり、その時には総株主の議決権の数に対する割合が変動しますので、最小値から最大値を記載しております。

(2) 株式会社千趣会

	属性	議決権の数 (所有株式数)			大株主 順位 (注1)
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	—	—	—	—	—
異動後 (平成 27 年 9 月 7 日予定)	その他 関係会社	25,755 個~39,021 個 (26.00%) (注2~4)	7,924 個~12,007 個 (8.00%) (注2~3)	33,679 個~51,028 個 (34.00%) (注2~3)	第 1 位

(注1) 大株主順位につきましては、平成 27 年 3 月 31 日現在の株主名簿をもとに記載しております。

(注2) 本公開買付けの結果、応募株数が上限に達した場合、または本公開買付けの結果、応募株数が上限以下となり本第三者割当増資が実施された場合による異動を想定しております。

(注3) 本第三者割当増資によって割り当てられた株式の全部又は一部について払込みのない可能性があり、その時には議決権の数及び所有株式数が変動しますので、最小値から最大値を記載しております。

(注4) 千趣会がディアーズ・ブレインに対して、当社の総議決権の 8.00%を譲渡した後の割合となっております。

4. 異動予定年月日

本公開買付けの結果、異動が生じる場合は、平成 27 年 9 月 7 日（本公開買付けの決済開始日）。
本第三者割当増資が実施された結果、異動が生じる場合は、第三者割当増資効力発生日。

5. 今後の見通し

当該主要株主である筆頭株主及びその他関係会社の異動による当社の業績に与える影響はありません。なお、当社の筆頭株主及びその他関係会社である株式会社千趣会は、当社株式を長期的に保有する方針であることを書面で確認しております。また、株式会社寿泉は当社の筆頭株主ではなくなりますが、本公開買付けの実施を決議（平成 27 年 7 月 24 日）した時点において、株式会社寿泉が保有する保有株数の全部については、今後も継続的に保有する方針であることを書面で確認しております。

以 上