

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 沖縄総合事務局

【提出日】 2025年4月4日

【会社名】 全保連株式会社

【英訳名】 ZENHOREN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 茨木 英彦

【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市字天久905番地

【電話番号】 098-866-4901

【事務連絡者氏名】 経営企画部部长 長瀬 雅史

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号（エステック情報ビル
22F） 全保連株式会社東京本社

【電話番号】 050-3124-6500

【事務連絡者氏名】 経営企画部部长 長瀬 雅史

【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】

三菱UFJニコス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2025年2月17日から2025年4月3日までを公開買付期間として実施しておりました当社の普通株式（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。）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。

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)

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

名称	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
住所	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
代表者の氏名	代表執行役社長 亀澤 宏規
資本金の額	2,141,513百万円(2024年9月30日時点)
事業の内容	傘下子会社及びグループの経営管理、並びにそれに付帯する業務

- (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

	議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	3,846個 (3,846個)	1.48% (1.48%)
異動後	134,110個 (134,110個)	51.74% (51.74%)

(注1)「総株主等の議決権に対する割合」とは、当社が2025年2月14日に提出した「2025年3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12月31日現在の当社の発行済株式総数(26,997,800株)から、議決権を有しない株式(1,079,201株)を控除した株式数に係る議決権の数(259,185個)を分母として計算し小数点第三位以下を四捨五入しております。以下同じとします。

(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、本日、公開買付者より、本公開買付けを通じて、当社株式13,026,468株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4月10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50.26%となること¹、公開買付者の完全親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、既にその孫会社である三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」といいます。)を通じて当社の普通株式384,615株(総株主等の議決権に対する割合:1.48%)を所有しているため、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年4月10日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、公開買付者及び三菱UFJファクターを通じた当社の総株主等の議決権に対する割合が51.74%となるため、新たに当社の親会社に該当することとなります。

1 なお、2024年12月31日以降本日本までの当社の新株予約権の行使により発行済み株式数が増加したため、2025年4月2日現在、本公開買付けにより公開買付者が取得する予定の当社の議決権の数の当社議決権の総数に対する割合は49.93%であるため、公開買付者は当社の親会社には該当しません。

異動の年月日(予定)

2025年4月10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

(a) 新たに主要株主となるもの

三菱UFJニコス株式会社

名称	三菱UFJニコス株式会社
住所	東京都文京区本郷三丁目33番5号
代表者の氏名	代表取締役社長 兼 社長執行役員 角田 典彦
資本金の額	109,312百万円(2024年3月31日時点)
事業の内容	クレジットカード事業など

(b) 主要株主でなくなるもの

AZ-Star 3号投資事業有限責任組合

名称	AZ-Star 3号投資事業有限責任組合
住所	東京都港区赤坂二丁目3番5号
代表者の氏名	無限責任組合員 AZ-Star株式会社 代表取締役社長 香川 努
事業の内容	投資事業

(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総株主等の議決権に対する割合

(a) 三菱UFJニコス株式会社

	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	130,264個	50.26%

(b) AZ-Star 3号投資事業有限責任組合

	議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	65,538個	25.29%
異動後	11,226個	4.33%

(3) 当該異動の年月日(予定)

2025年4月10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 1,709百万円

発行済株式総数 普通株式 27,121,700株

以上