

【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 3 月 7 日

【会社名】 株式会社 T & K T O K A

【英訳名】 T&K TOKA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高見沢 昭裕

【本店の所在の場所】 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地 1
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 —

【事務連絡者氏名】 —

【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区本町34番 8 号

【電話番号】 03 (3963) 0511 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統括本部統括本部長 関根 秀明

【縦覧に供する場所】 株式会社 T & K T O K A 名古屋支店
(愛知県小牧市小木東 2 丁目22番地)

株式会社 T & K T O K A 大阪支店
(大阪府東大阪市高井田中 1 丁目 4 番10号)

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BCJ-74（以下「公開買付者」といいます。）が2024年1月23日から2024年3月6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。）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。

（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。

2015年6月19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2015年7月8日から2045年7月7日まで）

2016年6月17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2016年7月6日から2046年7月5日まで）

2017年6月22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2017年7月11日から2047年7月10日まで）

2018年6月21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2018年7月11日から2048年7月10日まで）

2019年6月20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2019年7月10日から2049年7月9日まで）

2020年6月19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2020年7月9日から2050年7月8日まで）

2021年6月18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2021年7月8日から2051年7月7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）

株式会社BCJ-74

名称	株式会社BCJ-74
住所	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
代表者の氏名	代表取締役 杉本 勇次
資本金の額	25,000円（2024年1月22日現在）
事業の内容	1．会社の株式又は持分を取得及び所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 2．前号に附帯関連する一切の業務

合同会社BCJ-73

名称	合同会社BCJ-73
住所	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
代表者の氏名	代表社員 ビーシーピーイー・タンカー・ケイマン・エルピー (BCPE Tanker Cayman, L.P.) 職務執行者 杉本 勇次
資本金の額	50,000円（2024年1月22日現在）
事業の内容	1．会社の株式又は持分を取得及び所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 2．前号に附帯関連する一切の業務

(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
株式会社BCJ-74

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	—	—
異動後	207,325個	90.99%

合同会社BCJ-73

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	—	—
異動後	207,325個 (内間接保有分207,325個)	90.99% (内間接保有分90.99%)

(注)「総株主等の議決権に対する割合」とは、2024年2月14日に提出した第82期第3四半期報告書に記載の2023年12月31日現在の発行済株式総数(22,806,240株)から、当社が2024年2月7日に公表した「2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2023年12月31日現在の当社が所有する自己株式数(ただし、同日現在の当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。))に対する株式報酬制度として株式交付信託が所有する当社株式218,600株を除きます。以下、当社が所有する自己株式数の記載において同じとします。)(50,287株)を控除した株式数(22,755,953株)に、本日現在残存している本新株予約権(152個)の目的となる当社株式の数(30,400株)を加算した株式数(22,786,353株)に係る議決権の数(227,863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。以下同じとします。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式20,732,519株(本新株予約権についてはその目的となる株式数に換算しています。以下同じです。)の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(15,170,600株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、公開買付者が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、2024年3月13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90.99%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。

また、公開買付者の親会社である合同会社BCJ-73も、公開買付者を通じて間接的に当社株式を保有することとなる結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年3月13日(本公開買付けの決済の開始日)付けで、当社の総株主の議決権の数に対する議決権の数の割合が50%を超えることとなり、新たに当社の親会社に該当することとなります。

異動の年月日(予定)

2024年3月13日(本公開買付けの決済開始日)

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BCJ-74

(主要株主でなくなるもの)

名称	ダルトン・インベストメンツ・インク
住所	米国ネバダ州 89117、ラスベガス市、ウェストサハラアベニュー 9440 スイート 215
代表者の氏名	チーフ・インベストメント・オフィサー ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世
事業の内容	投資顧問業

(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その総株主等の議決権に対する割合 ダルトン・インベストメンツ・インク

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	43,584個	19.13%
異動後	—	—

(3) 当該異動の年月日(予定)

2024年3月13日(本公開買付けの決済開始日)

(4) その他の事項

本臨時報告書提出日現在の当社の資本金の額	2,174百万円
本臨時報告書提出日現在の当社の発行済株式総数	普通株式 22,806,240株

以 上