【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1月5日
【会社名】	シミックホールディングス株式会社
【英訳名】	CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 中村 和男
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 涉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 涉
【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】

株式会社北社マネージメント（以下「公開買付者」といいます。）が、2023年11月8日から2024年1月4日までを公開買付期間として行った当社の普通株式（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

名称	株式会社北社マネージメント
住所	山梨県北杜市小淵沢町10060番地
代表者の氏名	代表取締役 中村 和男
資本金の額	5億10万円（2024年1月5日現在）
事業の内容	当社株式を取得及び所有等すること

名称	株式会社 S O R A
住所	山梨県北杜市小淵沢町10060番地
代表者の氏名	代表取締役 中村 和男
資本金の額	10万円（2024年1月5日現在）
事業の内容	公開買付者株式を所有等すること

(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 株式会社北社マネージメント

	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	104,870個	61.53%

株式会社 S O R A

	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	104,870個 (うち間接所有104,870個)	61.53% (うち間接所有61.53%)

(注) 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2023年11月7日に公表した「2023年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(18,923,569株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(1,880,924株)を控除した株式数(17,042,645株)に係る議決権の数(170,426個)を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。

(3)当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けにおいて公開買付者が取得する当社株式は10,487,063株であると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1月12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見込みです。また、公開買付者の親会社である株式会社S O R Aも、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、新たに当社の親会社に該当する見込みです。

異動の年月日（予定）

2024年1月12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 株式会社北杜マネージメント

(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

	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	104,870個	61.53%

(3)当該異動の年月日（予定）

2024年1月12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 3,087,750,000円

発行済株式総数 普通株式 18,923,569株

以 上