

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年10月10日
【会社名】	株式会社KHC
【英訳名】	KHC Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 喜夫
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市花園町2番地の2
【電話番号】	078-929-8315
【事務連絡者氏名】	経理部長兼財務部長 山崎 剛史
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市花園町2番地の2
【電話番号】	078-929-8315
【事務連絡者氏名】	経理部長兼財務部長 山崎 剛史
【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】

ファースト住建株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年8月27日から2024年10月9日までを買付け等の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)

名称	ファースト住建株式会社
住所	兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号
代表者の氏名	代表取締役社長 中島 雄司
資本金の額	1,584百万円
事業の内容	戸建事業、マンション事業、特建事業等

(親会社でなくなるもの)

名称	株式会社SOLABLE
住所	東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー14階
代表者の氏名	代表取締役社長 西田 信一
資本金の額	100百万円
事業の内容	純粋持株会社

- (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
ファースト住建株式会社

	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	36,951個	92.09%

株式会社SOLABLE

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	21,425個	53.40%
異動後	個	%

(注) 「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、()当社が2024年8月7日に公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2024年6月30日現在の発行済株式総数(4,005,350株)に、()2024年7月18日に当社が発行した譲渡制限付株式数(20,000株)を加算した株式数(4,025,350株)から、()当社決算短信に記載された2024年6月30日現在の当社が所有する自己株式数(13,027株)を控除した株式数(4,012,323株)に係る議決権の数(40,123個)を分母として計算しております。なお、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。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、2024年10月10日、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3,695,164株となり、買付予定数の下限(2,602,200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、2024年10月17日(本公開買付けの決済の開始日)付で、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。

また、本公開買付けにおいて、当社の親会社の株式会社SOLABLEは、その所有する当社株式(2,142,550株)の全てについて本公開買付けに応募したため、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年10月17日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の親会社に該当しないこととなります。

異動の年月日(予定)

2024年10月17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)

ファースト住建株式会社

(主要株主でなくなるもの)

株式会社SOLABLE

(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

(a) ファースト住建株式会社

	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	36,951個	92.09%

(b) 株式会社SOLABLE

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	21,425個	53.40%
異動後	個	%

(3) 当該異動の年月日(予定)

2024年10月17日(本公開買付けの決済の開始日)

(4) その他の事項

本臨時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 491,464千円

発行済株式総数 普通株式 4,025,350株

以上