

【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10月31日
【会社名】	株式会社レーサム
【英訳名】	Raysum Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小町 剛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03(5157)8881
【事務連絡者氏名】	上級執行役員管理本部長 沖野 総司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03(5157)8881
【事務連絡者氏名】	上級執行役員管理本部長 沖野 総司
【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】

ヒューリック株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年9月17日から2024年10月30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。）及び公開買付者とRS Company Ltd.（以下「RS社」といいます。）との間の2024年9月13日付「株式及び債権譲渡契約書」（以下「本株式等譲渡契約」といいます。）に基づき、本公開買付けの成立等を前提条件として、2024年11月7日（本公開買付けの決済の開始日）付で実施が予定されている、RS社が発行済株式の全てを所有する香港会社法に基づき設立された有限責任会社であり、当社の親会社であるRays Company (Hong Kong) Limited（以下「Rays社」といいます。）の発行済株式の全てを取得することにより、当社の親会社及び主要株主に異動が生じる見込みとなりましたので、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、資本金及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

名称	ヒューリック株式会社
住所	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
代表者の氏名	代表取締役社長 前田 隆也
資本金	111,609百万円
事業の内容	不動産の所有・賃貸・売買並びに仲介業務

（親会社でなくなるもの）

（a）RS Company Ltd.

名称	RS Company Ltd.
住所	P.O. BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
代表者の氏名	取締役 フィリップ・メイヤー(Phillip Meyer)
資本金	50,000 米ドル
事業の内容	投資業

（b）Oasis Management Company Ltd.

名称	Oasis Management Company Ltd.
住所	P.O. BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
代表者の氏名	最高投資責任者 セス・フィッシャー (Seth Fischer)
資本金	50,000 米ドル
事業の内容	投資運用業

(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

（a）ヒューリック株式会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個	—%
異動後	267,396個（183,643個）	93.02%（63.88%）

（注1）「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2024年8月9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「当社第1四半期決算短信」といいます。）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（379,744株）から当社が2024年6月25日付で関東財務局長に提出した有価証券届出書に記載の2024年7月12日付で譲渡制限付株式報酬として処分した自己株式数（45,200株）を控除した自己株式数（334,544株）を、当社第1四半期決算短信に記載された2024年6月30日現在の当社の発行済株式総数（29,081,400株）から控除することにより得られる株式数（28,746,856株）に係る議決権の数（287,468個）を分母として計算し、小数点以下第3位を四捨五入しております。以下同じです。

（注2）（ ）内は間接保有分を記載しております。以下同じです。

（注3）異動後の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」のうち、間接所有分として記載の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合は、当社株式18,364,300株を所有するRays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であります。

(注4) 本株式等譲渡契約に基づき、公開買付者が2024年11月7日(本公開買付けの決済の開始日)付でRays社の発行済株式の全てを取得することにより、Rays社は、公開買付者の完全子会社になる予定とのことです。

(b) RS Company Ltd.

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個(183,643個)	—%(63.88%)
異動後	一個	—%

(c) Oasis Management Company Ltd.

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個(183,643個)	—%(63.88%)
異動後	一個	—%

(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31日、公開買付者より、本公開買付けを通じて当社株式8,375,371株を取得し、本株式等譲渡契約の前提条件でもある本公開買付けが成立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及び公開買付者によるRS社の保有するRays社の発行済株式の全ての取得が行われた場合には、2024年11月7日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者及びRays社の所有する議決権の割合が50%を超えることとなり、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。

一方、RS社の保有するRays社の発行済株式の全ての譲渡により、Rays社の親会社であったRS社及びその親会社であるOasis Management Company Ltd.は、2024年11月7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11月7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)

ヒューリック株式会社

(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

(新たに主要株主となるもの)

ヒューリック株式会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個	—%
異動後	83,753個	29.13%

(3) 当該異動の年月日(予定)

2024年11月7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 4,242百万円

発行済株式総数 普通株式 29,081,400株

以 上