

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | Mipox株式会社 代表取締役社長 渡邊 淳 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都立川市曙町二丁目34番7号 ファーレイーストビル6階 |
| 【報告義務発生日】 | 平成28年6月28日 |
| 【提出日】 | 平成28年6月30日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 担保契約等重要な契約の締結 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------|
| 発行者の名称 | 日本研紙株式会社 |
| 証券コード | 5398 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所二部 |

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

| | |
|------------|-------------------------------|
| 個人・法人の別 | 法人（株式会社） |
| 氏名又は名称 | M i p o x株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都立川市曙町二丁目34番7号 ファーレイーストビル6階 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|----------------------------------|
| 設立年月日 | 昭和16年12月12日 |
| 代表者氏名 | 渡邊 淳 |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 事業内容 | 研磨フィルム、研磨関連商品、液体研磨剤の製造販売、塗布製造の受託 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 取締役執行役員経営管理本部長 原田 尚知 |
| 電話番号 | 042 - 548 - 3732 |

(2)【保有目的】

提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行う予定です。
具体的には、発行者の普通株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）を付議議案（本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更議案を含みますが、かかる議案に限られません。）を含む臨時株主総会の開催を速やかに発行者に要請する予定です。なお、提出者は、当該臨時株主総会において上記議案に賛成する予定です。

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 8,805,856 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O 8,805,856 | P | Q |
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 8,805,856 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成28年6月28日現在) | V | 10,246,500 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 85.94 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 85.94 |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|----------|-----------|-------|----------|----------|----|
| 平成28年6月24日 | 株券(普通株式) | 8,805,856 | 85.94 | 市場外 | 取得 | 97 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は発行者との間で、平成28年5月30日に募集株式総数引受契約書を締結し、提出者が平成28年5月16日から平成28年6月24日までを買付け等の期間として行った発行者の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立、発行者が同契約書に違反して同契約書に定める第三者割当増資以外の第三者割当増資を実施していないこと（但し、提出者は本条件を任意に放棄することができる。）、及び本公開買付けにおける発行者の普通株式1株当たりの買付等の価格の引き上げがなされていないこと、を条件に第三者割当の方法により発行者が発行する新株を提出者が引受ける（普通株式：3,092,000株、1株当たりの払込金額：97円、総額：299,924,000円、払込期日：本公開買付けの決済の開始日と同日の平成28年7月1日、以下「本第三者割当増資」といいます。）旨の合意をしており、平成28年7月1日に提出者は本第三者割当増資による募集株式の引受けを行う予定です。

また、提出者は、平成28年6月28日付で、株式会社みずほ銀行との間で担保権設定に関する協定書を締結し、提出者が本公開買付けにおいて取得する発行者の普通株式（8,805,856株）及び本第三者割当増資において提出者が引受ける発行者の普通株式（3,092,000株）の全てを株式会社みずほ銀行からの借入金の担保として差し入れることに合意しております。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-------------------|---------|
| 自己資金額（W）（千円） | |
| 借入金額計（X）（千円） | 854,168 |
| その他金額計（Y）（千円） | |
| 上記（Y）の内訳 | |
| 取得資金合計（千円）（W+X+Y） | 854,168 |

【借入金の内訳】

| 名称（支店名） | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入目的 | 金額（千円） |
|-----------|----|-------|-------------------|------|---------|
| 株式会社みずほ銀行 | 銀行 | 林 信秀 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 2 | 854,168 |

【借入先の名称等】

| 名称（支店名） | 代表者氏名 | 所在地 |
|-------------|-------|-----|
| 該当事項はありません。 | | |