

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 3月30日

【会社名】 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目 5番 1号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 高橋 順一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目 5番 1号

【電話番号】 03(3517)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 高橋 順一

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

当社が、2021年2月15日から2021年3月29日までを買付け等の期間とするエース証券株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。これにより、当社の特定子会社に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び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) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

対象者

名称 エース証券株式会社
住所 大阪市中央区本町二丁目6番11号
代表者の氏名 代表取締役社長 出口 義展
資本金の額 8,831,125千円(2020年12月31日現在)
事業の内容 金融商品取引業

丸八証券株式会社(以下「丸八証券」といいます。)

名称 丸八証券株式会社
住所 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目4番地
代表者の氏名 代表取締役社長 里野 泰則
資本金の額 3,751,856千円(2020年12月31日現在)
事業の内容 金融商品取引業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

対象者

	当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数	当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前	14,550個	29.18%
異動後	47,298個	94.86%

(注1)「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、対象者が2021年2月12日に提出した第103期第3四半期報告書(以下「対象者第103期第3四半期報告書」といいます。)に記載された2020年12月31日現在の対象者の普通株式の発行済株式総数(4,987,500株)から、対象者第103期第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者の保有する自己株式数(1,577株)を控除した対象者の普通株式の数(4,985,923株)に係る議決権数(49,859個)を分母として計算しております。

(注2)「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」は、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。)

丸八証券

	当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数	当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前	- 個	- %
異動後	17,416個(17,416個)	43.67%(43.67%)

(注1)「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、丸八証券が2021年2月12日に提出した第79期第3四半期報告書に記載された2020年9月30日現在の丸八証券の総株主の議決権数(39,884個)を分母として計算しております。

(注2)「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」及び「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」の()内は間接所有数で内数にて表示しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

本公開買付けの結果、本公開買付けの決済の開始日である2021年4月16日付で、当社は対象者の議決権の94.86%を取得する予定であり、対象者及び対象者の子会社である丸八証券は同日付で当社の連結子会社となります。また、対象者及び丸八証券の資本金の額は当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、対象者及び丸八証券は2021年4月16日付で当社の特定子会社に該当することとなります。

当該異動の年月日

2021年4月16日(予定)(本公開買付けの決済の開始日)