

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 東北財務局長                           |
| 【提出日】      | 2019年3月26日                       |
| 【会社名】      | エヌ・デーソフトウェア株式会社                  |
| 【英訳名】      | ND Software Co., Ltd.            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐藤 廣志                    |
| 【本店の所在の場所】 | 山形県南陽市和田3369番地                   |
| 【電話番号】     | 0238(47)3483                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 経営企画部長 猪股 実                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 山形県南陽市和田3369番地                   |
| 【電話番号】     | 0238(47)3483                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 経営企画部長 猪股 実                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

株式会社ジェイ・ケイ・イー（以下、「公開買付者」といいます。）が、2019年2月8日から2019年3月25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     | 株式会社ジェイ・ケイ・イー  |
| 住所     | 東京都新宿区下宮比町1番4号   |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 長谷川 英司   |
| 資本金の額  | 125,000円   |
| 事業の内容  | 当社の株式を取得及び所有し、本公開買付け成立後に当社の事業を支配し、管理することを主たる事業の内容としています。 |

- (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

|     | 所有議決権の数  | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|----------|----------------|
| 異動前 | 1個       | 0.00%          |
| 異動後 | 152,402個 | 86.43%         |

(注) 本公開買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「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2019年2月7日付で公表した「平成31年3月期 第3四半期決算短信〔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2018年12月31日現在の発行済株式総数(17,854,968株)から、当社決算短信に記載された2018年12月31日現在の当社が所有する自己株式数(222,367株)を控除した株式数(17,632,601株)に係る議決権の数(176,326個)を分母として計算(小数点以下第三位を四捨五入)しております。以下、「総株主等の議決権に対する割合」について同じとします。

- (3) 当該異動の理由及びその年月日

#### 異動の理由

当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式15,240,165株の応募があ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、2019年3月29日(本公開買付けの決済開始日)付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有割合が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になります。

#### 異動の年月日(予定)

2019年3月29日(本公開買付けの決済開始日)

### 2. 主要株主の異動

- (1) 当該異動にかかる主要株主の名称

新たに主要株主となるもの

公開買付者

主要株主でなくなるもの

株式会社森の学校

- (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

公開買付者

|     | 所有議決権の数  | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|----------|----------------|
| 異動前 | 1個       | 0.00%          |
| 異動後 | 152,402個 | 86.43%         |

主要株主でなくなるもの  
 株式会社森の学校

|     | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|---------|----------------|
| 異動前 | 35,320個 | 20.03%         |
| 異動後 | - 個     | - %            |

- (3) 当該異動の年月日(予定)  
 2019年3月29日(本公開買付けの決済開始日)

- (4) その他の事項
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 本臨時報告書提出日現在の当社の資本金の額   | 1,346,385,550 円   |
| 本臨時報告書提出日現在の当社の発行済株式総数 | 普通株式 17,854,968 株 |