

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年10月19日

【会社名】 株式会社ノバレーゼ

【英訳名】 NOVARESE, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荻野 洋基

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目 8 番14号

【電話番号】 03(5524)1122(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 増山 晃年

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目 8 番14号

【電話番号】 03(5524)1122(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 増山 晃年

【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】

N A Pホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が平成28年9月2日から平成28年10月18日までを買付け等の期間として実施した当社の普通株式（以下「当社普通株式」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。）の結果、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

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 | N A Pホールディングス株式会社 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 関端 進 |
| 資本金の額 | 3,000,000,000円 |
| 事業の内容 | 当社の株券等を取得及び保有し、当社の事業を支配し、管理すること等 |

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
N A Pホールディングス株式会社

| | 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 | 95,953個 | 93.28% |

（注1）異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が平成28年8月10日に公表した第17期第2四半期報告書（以下「当社第17期第2四半期報告書」といいます。）に記載された平成28年6月30日現在の発行済株式総数（10,717,200株）から、同報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数（430,610株）を控除した株式数（10,286,590株）に係る議決権数（102,865個）を分母として計算しております。

（注2）異動前及び異動後の「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。

当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けに対して当社普通株式9,595,362株の応募があり、買付予定数の下限（7,594,500株）に達したため、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、平成28年10月25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に対する公開買付者の議決権所有割合が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となります。

当該異動の年月日

平成28年10月25日（本公開買付けの決済の開始日）

（2）主要株主の異動

当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

新たに主要株主となるもの

N A Pホールディングス株式会社

主要株主でなくなるもの

株式会社M Y T

浅田 剛治

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

N A Pホールディングス株式会社

| | 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 | 95,953個 | 93.28% |

株式会社M Y T

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|---------|----------------|
| 異動前 | 26,800個 | 26.05% |
| 異動後 | - 個 | - % |

浅田 剛治

| | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|---------|----------------|
| 異動前 | 20,290個 | 19.72% |
| 異動後 | - 個 | - % |

(注1) 異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、当社第17期第2四半期報告書に記載された平成28年6月30日現在の発行済株式総数(10,717,200株)から、同報告書に記載された同日現在の自己株式数(430,610株)を控除した株式数(10,286,590株)に係る議決権数(102,865個)を分母として計算しております。

(注2) 異動前及び異動後の「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。

当該異動の年月日

平成28年10月25日(本公開買付けの決済の開始日)

(3) その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額 608,825千円
本報告書提出日現在の発行済株式総数 10,717,200株

以上