

**【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2月2日
【会社名】	株式会社ビーネックスグループ
【英訳名】	BeNEXT Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西田 穰
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 佐藤 博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役 佐藤 博
【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】

当社は、2021年1月29日開催の取締役会において、株式会社夢真ホールディングス（以下「夢真ホールディングス」）との間で、2021年4月1日（予定）を効力発生日として両社の経営を両社対等の精神の下で統合すること（以下「本経営統合」）を決議し、当社を吸収合併存続会社、夢真ホールディングスを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」）に係る合併契約を締結いたしました。本経営統合に伴い、当社の主要株主の異動及び代表取締役の異動が生じることとなりますので、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4号及び第9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) 主要株主の異動に関する事項

当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主でなくなるもの

中山 隼雄

株式会社アミューズキャピタル

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

.中山 隼雄

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合( )	大株主順位
異動前 (2021年1月29日現在)	83,780個 (8,378,000株)	19.5%	第1位
異動後 (2021年4月1日予定)	83,780個 (8,378,000株)	9.2%	第1位

( ) 異動後の「総株主の議決権の数に対する割合」は、2021年1月29日現在の総株主の議決権の数(429,199個)に、本合併により新たに交付する株式47,760,683株に係る議決権(477,606個)を加算した数を用いて算出しております(以下同様)。

.株式会社アミューズキャピタル

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合( )	大株主順位
異動前 (2021年1月29日現在)	82,400個 (8,240,000株)	19.2%	第2位
異動後 (2021年4月1日予定)	82,400個 (8,240,000株)	9.1%	第2位

当該異動の年月日

2021年4月1日(予定)

その他の事項

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 4,416,625,650円

発行済株式総数 普通株式 42,927,700株

### (2) 代表取締役の異動に関する事項

新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、新役職名、異動年月日及び所有株式数

氏名 (生年月日)	新役職名	異動年月日	所有株式数
佐藤 大央 (1983年11月25日生)	代表取締役社長	2021年4月1日 (予定)	0株

新たに代表取締役となる者の主要な略歴

氏名	略歴	
佐藤 大央	2006年4月	野村不動産(株) 入社
	2010年4月	夢真ホールディングス 入社
	2010年12月	夢真ホールディングス 取締役
	2011年6月	(株)夢テクノロジー 取締役
	2012年6月	(有)佐藤総合企画 代表取締役(現任)
	2015年12月	夢真ホールディングス 代表取締役社長(現任)
	2018年10月	ネプラス(株) 代表取締役(現任)
	2019年1月	(株)夢テクノロジー 代表取締役(現任)
	2019年6月	(株)夢真 代表取締役(現任)
	2020年4月	(株)アローインフォメーション 代表取締役(現任)
	2021年4月	当社代表取締役社長 就任予定