

| | |
|--------------------|-------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 No.17 |
| 【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】 | 瀬戸 健 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都杉並区 |
| 【報告義務発生日】 | 令和6年4月4日 |
| 【提出日】 | 令和6年4月5日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 3名 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | 内訳の変更 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|---------------|
| 発行者の名称 | RIZAPグループ株式会社 |
| 証券コード | 2928 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 札幌証券取引所アンビシャス |

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 | 個人 |
| 氏名又は名称 | 瀬戸 健 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都杉並区 |
| 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 | 会社役員 |
| 勤務先名称 | RIZAPグループ株式会社 |
| 勤務先住所 | 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 |

【法人の場合】

| | |
|-------|--|
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 | |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | RIZAPグループ株式会社 取締役 鎌谷 賢之 |
| 電話番号 | 03-5337-1337 |

(2)【保有目的】

発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。

なお、新株予約権については、発行会社から有償ストックオプションとして新株予約権を付与されたものであり、発行会社の代表取締役として新株予約権発行時の払込価格を負担するリスクを負う中で、行使条件である発行会社の中期経営計画の業績目標の達成に強くコミットすることを目的としております。

また、新株予約権の行使により、発行会社の資本が増加することによる発行会社の財務基盤の強化に加え、発行会社の中期経営計画における成長投資を前倒して実行することが可能となり、発行会社の中期経営計画の達成の蓋然性が高まるとともに、中長期的な収益拡大ならびに企業価値の向上につなげることを目的としております。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(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) | 153,322,100 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A 94,323,800 | - | 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 247,645,900 | 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 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 247,645,900 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 94,323,800 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和6年4月4日現在) | V | 567,594,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 37.41 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 37.41 |

(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 |
|-----------|---------|------------|------|----------|----------|----------|
| 令和6年3月15日 | 普通株式 | 6,040,100 | 0.91 | 市場外 | 処分 | 377 |
| 令和6年4月4日 | 新株予約権証券 | 11,376,200 | 1.72 | 市場外 | 処分 | 行使 |
| 令和6年4月4日 | 普通株式 | 11,376,200 | 1.72 | 市場外 | 取得 | 行使(194円) |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--------|
| 該当事項なし |
|--------|

(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) | 2,408,865 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 平成24年10月1日付の株式分割により、13,345,694株を取得 平成27年1月1日付の株式分割により、13,514,700株を取得 平成27年5月1日付の株式分割により、23,837,000株を取得 その後の処分により37,364,955株を取得 平成29年10月1日付の株式分割により、37,514,000株を取得 令和4年4月22日付の有償ストックオプションの割当により、新株予約権 50,700,000株を取得 令和5年9月1日付の有償ストックオプションの割当により、新株予約権 55,000,000株を取得 令和6年4月4日付の有償ストックオプションの行使により、新株予約権 11,376,200株を処分 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 2,408,865 |

【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) |
|---------|----|-------|-----|----------|------------|
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |

2【提出者（大量保有者） / 2】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

| | |
|------------|--------|
| 個人・法人の別 | 個人 |
| 氏名又は名称 | 瀬戸 早苗 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都杉並区 |
| 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 | 会社役員 |
| 勤務先名称 | CBM株式会社 |
| 勤務先住所 | 東京都杉並区堀ノ内二丁目5番28号 |

【法人の場合】

| | |
|-------|--|
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 | |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | RIZAPグループ株式会社 取締役 鎌谷 賢之 |
| 電話番号 | 03-5337-1337 |

(2)【保有目的】

発行会社の創業者であり、安定株主として保有しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(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) | 23,234,000 | | |
| 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 23,234,000 | 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 | | 23,234,000 |
| 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) (令和6年4月4日現在) | V | 567,594,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 4.09 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 4.18 |

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
| | | | | | | |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--------|
| 該当事項なし |
|--------|

(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) | 8,229 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | 平成24年10月1日付の株式分割により、1,437,579株を取得 平成27年1月1日付の株式分割により、1,452,100株を取得 平成27年5月1日付の株式分割により、2,904,200株を取得 役員持株会からの引出しにより、100株を取得 平成29年10月1日付の株式分割により、5,808,500株を取得 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 8,229 |

【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) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |

3【提出者（大量保有者） / 3】

(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 | CBM株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都杉並区堀ノ内二丁目5番28号 |
| 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 | 平成19年6月1日 |
| 代表者氏名 | 瀬戸 健 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 不動産管理等 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|----------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | RIZAPグループ株式会社 取締役 鎌谷 賢之 |
| 電話番号 | 03-5337-1337 |

(2)【保有目的】

安定株主として長期保有をしております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(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) | 177,374,400 | | |
| 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 177,374,400 | 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 | | 177,374,400 |
| 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) (令和6年4月4日現在) | V | 567,594,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 31.25 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 31.89 |

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
| | | | | | | |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--|
| 2024年1月29日付で東海東京証券株式会社に対し、37,000,000株を担保提供致しました。 |
|--|

(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) | 1,213,490 |
| 借入金額計 (X) (千円) | 379,511 |
| その他金額計 (Y) (千円) | |
| 上記 (Y) の内訳 | 平成24年10月1日付の株式分割により、7,920,000株を取得 平成27年1月1日付の株式分割により、11,085,900株を取得 平成27年5月1日付の株式分割により、22,171,800株を取得 平成29年10月1日付の株式分割により、44,343,600株を取得 |
| 取得資金合計 (千円) (W+X+Y) | 1,593,001 |

【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) |
|--------------|----|-------|-----------------|----------|------------|
| みずほ銀行新宿新都心支店 | 銀行 | 加藤 勝彦 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 | 2 | 379,511 |

【借入先の名称等】

| 名称 (支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|----------|-------|-----|
| | | |

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

1. 瀬戸 健
2. 瀬戸 早苗
3. CBM株式会社

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【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) | 353,930,500 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A 94,323,800 | - | 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 448,254,300 | 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 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 448,254,300 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 94,323,800 |

(2)【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和6年4月4日現在) | V | 567,594,600 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 67.72 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 67.72 |

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
|-------------|----------------------|------------|
| 瀬戸 健 | 247,645,900 | 37.41 |
| 瀬戸 早苗 | 23,234,000 | 4.09 |
| CBM株式会社 | 177,374,400 | 31.25 |
| 合計 | 448,254,300 | 67.72 |