

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年11月15日

【会社名】 株式会社ネットマーケティング

【英訳名】 Net Marketing Co. Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 宮本 邦久

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目2番6号

【電話番号】 03 - 6894 - 0139 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 澤野 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目2番6号

【電話番号】 03 - 6894 - 0139 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 澤野 誠

【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、2022年12月20日を効力発生日とする、当社普通株式（以下、「当社株式」といいます。）500,000株を1株とする株式併合（以下、「本株式併合」といいます。）を実施することを予定しております。また、当社は、本株式併合の結果、当社株式について生じる1株未満の端数について、その合計数（会社法第235条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従い、裁判所の許可を得てピーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー（以下、「公開買付者」といいます。）に売却すること（以下、「端数相当株式売却」といいます。また、本株式併合及び端数相当株式売却を含む、当社株主を公開買付者、長野貴浩氏及び株式会社Macbee Planetのみとするための一連の手続を総称して、以下、「本スクイーズアウト手続」といいます。）を予定しております。端数相当株式売却の完了後、当社の親会社及び主要株主に異動が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに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。

なお、当該異動は端数相当株式売却が行われた後に発生する見込みであるところ、端数相当株式売却に係る裁判所の許可を得られる時期は裁判所の状況等によって変動しますが、当社は、当該裁判所の許可を得て、2023年2月上旬を目途に端数相当株式売却を行うことを見込んでおります。

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、資本金の額及び事業の内容

(新たに親会社に該当することとなる株主)

名称	株式会社with
住所	東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー17F
代表者の氏名	代表取締役CEO 小野澤香澄 代表取締役CBO 五十嵐昭人
資本金の額	2億6,500万円
事業の内容	恋活・婚活マッチング事業

(親会社に該当しないこととなる株主)

公開買付者

名称	ピーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー (BCPE Bronze Cayman, L.P.)
住所	ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウス、私書箱 309 (PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
業務執行組合員の 名称	ベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシー (Bain Capital Bronze GP, LLC)
業務執行組合員の 社員の名称	ベインキャピタル アジア ファンド フォー エルピー (Bain Capital Asia Fund IV, L.P.)

業務執行組合員の社員の代表者の氏名	(業務執行組合員の社員のジェネラル・パートナー) ベインキャピタル インベスターズ アジア フォー エルエルシー (Bain Capital Investors Asia IV, LLC) (上記マネージャー) ベインキャピタル インベスターズ エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) (上記代表者) マネージング・ディレクター (Managing Director) ジョン・コナトン (John Connaughton)
出資の額	0円
事業の内容	当社への投資

ベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシー

名称	ベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシー (Bain Capital Bronze GP, LLC)
住所	アメリカ合衆国、デラウェア州、19807、ウィルミントン、ニューキャッスル郡、ケネット・パイク、4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19807, USA)
社員の名称	ベインキャピタル アジア ファンド フォー エルピー (Bain Capital Asia Fund IV, L.P.)
社員の代表者の氏名	(社員のジェネラル・パートナー) ベインキャピタル インベスターズ アジア フォー エルエルシー (Bain Capital Investors Asia IV, LLC) (上記マネージャー) ベインキャピタル インベスターズ エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) (上記代表者) マネージング・ディレクター (Managing Director) ジョン・コナトン (John Connaughton)
出資の額	0円
事業の内容	業務執行組合員として組合の運用を行う業務

(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
(新たに親会社に該当することとなる株主)

株式会社with

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前		
異動後	118,374個	78.40%

(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、2022年10月13日現在の発行済株式総数
(15,082,000株)から当社が2022年10月13日現在所有する自己株式数(228株)を控除した数(15,081,772)

株)に、2022年10月13日現在残存する第1回新株予約権(2)4個の目的である当社株式数4,000株及び第3回新株予約権23個の目的である当社株式数4,600株の合計8,600株を加算した株式数(15,090,372株)に係る議決権数(150,903個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下、同様です。

(親会社に該当しないこととなる株主)

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	118,374個	78.40%
異動後		

ベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシー

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	(118,374個)	(78.40%)
異動後		

(注2)()内は、間接所有分を記載しております。

(3)当該異動の理由及びその予定年月日

異動の理由

2022年11月14日、当社は、当社の親会社である公開買付者より、同社が所有する当社株式の全てを株式会社with(以下、「with」といいます。)に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といいます。)に係る契約を同日締結した旨の連絡を受けました。また、本株式譲渡は、以下の事項が完了されたことを条件に実行されることが予定されているとのことです。

- ・本株式併合の結果、当社株式は2022年12月16日をもって株式会社東京証券取引所における上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定であり、その後、当社は、金融商品取引法第24条第1項但書、金融商品取引法施行令第4条及び企業内容等の開示に関する内閣府令第16条第3項第1号に基づき、有価証券報告書提出義務の中断申請を行う予定であるところ、当該有価証券報告書提出義務が免除されること
- ・端数相当株式売却

(注3)本臨時報告書提出日現在、公開買付者が所有する当社株式は11,837,421株ですが、当社は、本株式併合及び端数相当株式売却を実施することを予定しております。本株式譲渡は、本株式併合及び端数相当株式売却の実施後に行われるとのことであるため、本株式譲渡の実行時点において、公開買付者が所有する当社株式は27株となることを見込まれているとのことです。

なお、本スクイーズアウト手続の完了後、公開買付者は、その所有する当社株式の全てを、2022年8月12日に公開買付者が開始しました当社株式及び本新株予約権(以下、(注4)において定義します。)に対する公開買付け及び本スクイーズアウト手続において当社の株主(但し、公開買付者及び当社を除きます。)に対価として交付された金銭の総額と同額で、withに対して相対での譲渡その他の方法により承継させることを選択肢の一つとして検討しており、今般上記金額で本株式譲渡を行うことを内容に含む契約を締結したとのこと

です。

(注4) 本新株予約権とは、以下の新株予約権を総称していいいます。

- () 2013年5月29日開催の当社株主総会及び2013年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2015年10月1日から2023年5月26日まで)
- () 2013年5月29日開催の当社株主総会及び2014年4月16日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2016年4月17日から2023年5月26日まで)
- () 2014年5月29日開催の当社株主総会及び2014年7月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2016年7月24日から2024年5月26日まで)
- () 2016年4月18日開催の当社株主総会及び2016年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2018年5月11日から2026年4月17日まで)

異動の予定年月日

未定

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

(新たに主要株主に該当することとなる株主)

株式会社with

(主要株主に該当しないこととなる株主)

ピーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー

(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

(新たに主要株主に該当することとなる株主)

株式会社with

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前		
異動後	118,374個	78.40%

(主要株主に該当しないこととなる株主)

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	118,374個	78.40%
異動後		

(3) 異動の予定年月日

未定

(4) その他の事項

本臨時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 423,439,600円

発行済株式総数 普通株式 15,083,200株(自己株式228株を含む)

以上