

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年2月5日
【会社名】	株式会社フォーラムエンジニアリング
【英訳名】	Forum Engineering Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 勉
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	03-5401-5500
【事務連絡者氏名】	常務取締役 細野 恭史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】	03-5401-5500
【事務連絡者氏名】	常務取締役 細野 恭史
【縦覧に供する場所】	株式会社フォーラムエンジニアリング 横浜フォーラム (神奈川県横浜市西区高島二丁目19番12号)

## 1【提出理由】

2020年2月5日開催の当社取締役会において、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の売出し（以下「海外売出し」といいます。）が決議され、これに従って海外売出しが開始されましたので、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1項及び同条第2項第1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) 株式の種類

当社普通株式

### (2) 売出株式数

5,174,200株（予定）

（注）海外売出しと同時に、当社の株主である株式会社ラテール・エンタプライズ、松波方祐子、佐藤勉、竹内政博、林誠一、石毛勇治、小泉雅裕及び秋田秀樹が保有する当社普通株式4,499,400株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。）が行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数（以下「総売出株式数」といいます。）は9,673,600株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し4,499,400株、海外売出し5,174,200株の予定であります。最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2020年2月28日（売出価格決定日）に決定される予定であります。

### (3) 売出価格

未定

（需要状況等を勘案した上で、2020年2月28日に決定される予定であります。）

### (4) 引受価額

未定

（需要状況等を勘案した上で、2020年2月28日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

### (5) 売出価額の総額

未定

### (6) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

### (7) 売出方法

下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。

### (8) 売出人の名称

松波 方祐子

### (9) 引受人の名称

Nomura International plc（ジョイント・ブックランナー）

Credit Suisse (Hong Kong) Limited（ジョイント・ブックランナー）

SBI Securities (Hong Kong) Limited

### (10) 売出しを行う地域

海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）

### (11) 受渡年月日

2020年3月9日

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称  
株式会社東京証券取引所

(13) その他の事項

(イ) 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2020年2月5日現在)

発行済株式総数 普通株式 26,627,700株

資本金の額 90百万円

(ロ) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われる予定ではありますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で、野村証券株式会社が当社株主である株式会社ラテール・エンタプライズから674,800株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。また、これに関連して、当社は、野村証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、当社は、上記の引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して本日付で有価証券届出書を提出しております。

また、引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止いたします。引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのグローバル・コーディネーターは、野村証券株式会社であります。

#### 安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以上