

【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.3
【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】 弁護士 新川 麻
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
【報告義務発生日】 令和6年7月22日
【提出日】 令和6年7月26日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1
【提出形態】 その他
【変更報告書提出事由】 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
株券等保有割合の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社KOKUSAI ELECTRIC
証券コード	6525
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所プライム市場

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	法人（その他（リミテッド・パートナーシップ））
氏名又は名称	ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー （KKR HKE Investment L.P.）
住所又は本店所在地	ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、ユーグランド・ハウス、私書箱第309、メイプルズ・コーポレート・サービスズ・リミテッド気付 （Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands）
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29年2月2日
代表者氏名	スティーブン・コディスポティ（Steven Codispoti）
代表者役職	提出者のジェネラル・パートナーであるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・リミテッド（KKR HKE Investment Limited）のディレクター
事業内容	投資業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 飯永 大地
電話番号	03-6250-6200

(2)【保有目的】

純投資

(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)	61,839,400		
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 61,839,400	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		61,839,400
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6月30日現在)	V	235,357,774
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		26.27
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		42.92

(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7月22日	普通株式	39,186,400	16.65	市場外	処分	4,389.2

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

・提出者は、2024年6月24日付で、Deutsche Bank AG, Singapore Branchとの間で、提出者が保有する発行者の株式の一部又は全部に質権を設定する旨の株式担保契約を締結し、Deutsche Bank AG, Singapore Branchに対して、提出者が保有する発行者の普通株式30,141,600株に質権を設定しております。なお、提出者は、2024年6月21日付で、KKR CAPITAL MARKETS ASIA II LIMITED、Deutsche Bank AG, London Branch、JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch、Nomura Singapore Limited、SMBC Nikko Securities Inc.、Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch及びDeutsche Bank AG, Singapore Branchとの間でローン契約を締結しているところ、一定の日において、借入金残高から現金担保残高（現金担保口座に入金されている現金残高）を控除した金額が担保株式の価値に占める割合（以下、「基準割合」といいます。）が、予め定められた基準値を上回った場合等には、上記株式担保契約に基づき質権の設定対象となる提出者が保有する発行者の普通株式数が増加する可能性があります。一方で、基準割合が予め定められた基準値を下回った場合等には、質権の設定対象となる提出者が保有する発行者の普通株式数は減少する可能性があります。

・提出者は、発行者、野村證券株式会社、S M B C 日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーM U F G証券株式会社との間で、2024年7月22日付で、国内売出しに係る株式売出引受契約（売出株式数：22,315,100株、受渡期日：2024年7月29日）を締結しております。また、提出者は、発行者及びKSP Kokusai Investments, LLC、並びに、Nomura International plc、SMBC Nikko Capital Markets Limited、Mizuho International plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Goldman Sachs International、KKR Capital Markets LLC、Morgan Stanley & Co. International plc及びJ.P. Morgan Securities plcとの間で、2024年7月22日付で、海外売出しに係るInternational Purchase Agreement（売出株式数：16,871,300株、受渡期日：2024年7月29日）を締結しております。

・提出者は、野村證券株式会社との間で、2024年7月22日付で、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、発行者の普通株式7,875,800株について株式貸借契約を締結しております。貸出期間は、2024年7月29日から2024年8月27日までです。また、提出者は、野村證券株式会社に対して、発行者の普通株式7,875,800株を上限とし、2024年7月29日から2024年8月23日までを行使期間として、その所有する発行者の普通株式を追加的に取得する権利を付与しております。

・提出者は、野村證券株式会社及びS M B C 日興証券株式会社（以下、「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。）に対して、2024年7月22日付で、2024年7月22日から2025年1月24日（当日を含みます。）までの期間中、一定の借入れに関する担保権の設定及び当該担保権の実行に伴う処分等を除き、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式等の譲渡又は処分等を行わない旨を合意しております。

(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）	
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	2017年12月13日付の合同会社から株式会社への組織変更により普通株式72,800,000株を無償取得 2018年5月30日付無償割当により普通株式4,000,000株を無償取得 2018年6月1日付で株式会社KOKUSAI ELECTRICに商号変更 2021年9月30日付で普通株式12,886,500株を処分 2022年1月12日付株式分割(1:3)により普通株式127,827,000株を無償取得 2023年6月2日付で普通株式11,520,000株を処分 2023年6月22日付で普通株式11,520,000株を処分 2023年10月25日付で普通株式58,847,600株を処分 2023年11月17日付で普通株式8,827,100株を処分 2024年7月22日付で普通株式39,186,400株を処分
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	

【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