

【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】 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
代表取締役 木村 雄治

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【報告義務発生日】 2024年11月14日

【提出日】 2024年11月21日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 連名

【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

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ノバレーゼ
証券コード	9160
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

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（株式会社）
氏名又は名称	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1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	2004年9月13日
代表者氏名	木村 雄治
代表者役職	代表取締役
事業内容	投資事業組合、投資事業有限責任組合財産の運用及び管理、並びに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 富岡 俊孝
電話番号	03-5223-6780

(2)【保有目的】

当社が無限責任組合員であるポラリス第三号投資事業有限責任組合による純投資

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)			3,529,482
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	P	Q 3,529,482
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		3,529,482
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) (2024年9月30日現在)	V	25,000,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		14.12
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		14.12

(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】

金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株券等の数は、当社が無限責任組合員であるポラリス第三号投資事業有限責任組合が保有する株式数であります。

ポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTiara CG Private Equity Fund 2013, L.P.は、2024年11月14日付で、株式会社ティーケーピー（以下「公開買付者」といいます。）との間で公開買付応募契約書を締結し、ポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTiara CG Private Equity Fund 2013, L.P.が所有する発行者の普通株式の全てを、公開買付者が2024年11月15日付で開始する公開買付けに応募することについて、公開買付者と合意しています。

(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	令和5年5月25日、株式分割により18,704,209株を取得しました。 令和5年6月30日、株式売出しにより8,182,100株を処分しました。 令和5年7月27日、株式売出しにより883,200株を処分しました。 令和6年6月24日、株式売出しにより6,203,418株を処分しました。
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

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	法人（株式会社）
氏名又は名称	Tiara Capital Group Limited
住所又は本店所在地	Maples Corporate Services Limited, PO 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	2013年4月8日
代表者氏名	Sophia Dilbert
代表者役職	Director
事業内容	投資事業組合、投資事業有限責任組合財産の運用及び管理、並びに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	Polaris CG Singapore Pte. Ltd. 武内 信二郎
電話番号	+65 9755 5107

(2) 【保有目的】

提出者が無限責任組合員であるTiara CG Private Equity Fund 2013, L.P.による純投資

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)			1,164,418
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	P	Q 1,164,418
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		1,164,418
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） （2024年9月30日現在）	V	25,000,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		4.66
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		4.66

（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】

<p>金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株券等の数は、提出者が無限責任組合員である Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P. が保有する株式数であります。</p> <p>ポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTiara CG Private Equity Fund 2013, L.P.は、2024年11月14日付で、公開買付者との間で公開買付応募契約書を締結し、ポラリス第三号投資事業有限責任組合及び Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P.が所有する発行者の普通株式の全てを、公開買付者が2024年11月15日付で開始する公開買付けに応募することについて、公開買付者と合意しています。</p>
--

（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	<p>令和5年5月25日、株式分割により6,170,791株を取得しました。</p> <p>令和5年6月30日、株式売出しにより2,699,400株を処分しました。</p> <p>令和5年7月27日、株式売出しにより291,400株を処分しました。</p> <p>令和6年6月24日、株式売出しにより2,046,582株を処分しました。</p>
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

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) ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
 (2) Tiara Capital Group Limited

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)			4,693,900
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	P	Q 4,693,900
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		4,693,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年9月30日現在)	V	25,000,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		18.78
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		18.78

(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(%)
ポラリス・キャピタル・グループ株式会社	3,529,482	14.12

Tiara Capital Group Limited	1,164,418	4.66
合計	4,693,900	18.78