

【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.1
【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】 株式会社Sunny
代表取締役社長 船木 元旦
【住所又は本店所在地】 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21
【報告義務発生日】 令和6年12月27日
【提出日】 令和7年1月7日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 4
【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	元旦ビューティ工業株式会社
証券コード	5935
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所スタンダード市場

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（株式会社）
氏名又は名称	株式会社Sunny
住所又は本店所在地	神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21
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	令和6年10月11日
代表者氏名	船木 元旦
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	1．有価証券の取得及び保有等 2．会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理すること 3．前各号に附帯関連する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	岩田合同法律事務所 弁護士 辛島聡 / 同 角野秀 / 同 鈴木隆世
電話番号	03-3214-6033

(2) 【保有目的】

提出者1は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。
提出者1は、発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。）を取得することを目的として、2024年11月14日から2024年12月25日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2024年12月25日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年1月8日です。
提出者1は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、本公開買付けの終了後に発行者の株主を提出者1乃至提出者4（以下、提出者2乃至提出者4を総称して「本不応募合意株主」といい、2024年11月13日時点で提出者2乃至提出者4が直接所有する株式の全部（合計所有株式数：1,620,800株）を総称して「本不応募合意株式」といいます。）のみとすることを目的とした本株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請し、当該臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。

(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）	1,963,981		
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 1,963,981	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		1,963,981
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12月27日現在）	V	3,858,030
---------------------------------	---	-----------

上記提出者の株券等保有割合 (%) ($T / (U+V) \times 100$)	50.91
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	50.91

(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12月25日	株券 (普通株式)	1,963,981	50.91	市場外	取得	2,080円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1は、2024年11月13日付で、本不応募合意株主それぞれとの間で不応募契約を締結し、本不応募合意株主は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、本不応募合意株主は、本公開買付けの成立後に、提出者1の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、本不応募合意株主が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、本不応募合意株主は、上記の本株式併合及び定款変更の完了後、提出者1を株式交換完全親会社とし、発行者を株式交換完全子会社とすることを目的とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、本不応募合意株主が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、本不応募合意株主は、提出者1が本公開買付け及び本株式併合に伴う資金調達のために金融機関との間で締結する契約（金銭消費貸借契約及び関連する担保契約を含みますが、これらに限られません。以下「本貸付関連契約」といいます。）の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者1に合理的に必要な協力をするものとし、提出者1が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

提出者1は、本公開買付けに必要な普通株式の購入資金、本公開買付け終了後に、本株式併合及び/又は本株式併合について反対する株主が株式買取請求権を行使し、その結果、発行会社が当該反対する株主から発行会社の株式を買い取る方法により、提出者1乃至提出者4のみを発行会社の株主とする一連の手続（以下「本スクイズアウト手続」といいます。）に関連して対象会社の株主に対して交付される現金・付随する諸経費の支払資金、発行者グループ会社の既存借入金の返済資金の貸付を行う場合の貸付資金、その他本公開買付け、本スクイズアウト手続及び本株式交換を通じて実施される一連の取引に付随又は関連して発生する公租公課及び諸経費、並びに発行者グループ会社の運転資金の支払のための資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に際し、提出者1が所有する本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権者兼担保エージェントとしての株式会社横浜銀行との間で、2024年12月27日付で株式担保契約を締結しました。

(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)	300,000
借入金額計 (X) (千円)	3,785,080
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	4,085,080

【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)
株式会社横浜銀行 (大和支店)	銀行	片岡 達也	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号	2	3,785,080

【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	船木 元旦
住所又は本店所在地	神奈川県藤沢市
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	元旦ビューティ工業株式会社 株式会社Sunny
勤務先住所	神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

【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	株式会社Sunny 近藤 祐介
電話番号	0466-43-2154

(2)【保有目的】

発行者の創業者かつ代表取締役会長であり、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）	968,100		
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	968,100	P
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		968,100
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12月27日現在)	V	3,858,030
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		25.09
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		25.09

(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11月5日	株券 (普通株式)	177	0.00	市場内	取得	役員持株会による取得
令和6年12月25日	株券 (普通株式)	139,256	3.60	市場外	処分	2,080

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者2は、2024年12月13日付で、提出者1との間で不応募契約を締結し、提出者2は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、提出者2は、本公開買付けの成立後に、提出者1の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者2が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、提出者2は、上記の本株式併合及び定款変更の完了後、本株式交換の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者2が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、提出者2は、本貸付関連契約の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者1に合理的に必要な協力をするものとし、提出者1が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

提出者2は、本借入れに際し、提出者2が所有する本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権設定者としての提出者1及び担保権者兼担保エージェントとしての株式会社横浜銀行との間で、2024年12月27日付で株式担保契約を締結しました。

(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)	99,310
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	普通株式 2023年4月1日 株式分割(1:5)により794,480株を無償取得 2023年5月30日 市場外取引により25,000株処分
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	99,310

【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(有限会社)
氏名又は名称	船木商事有限会社
住所又は本店所在地	神奈川県藤沢市亀井野403番地
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	昭和55年3月15日
代表者氏名	船木 淳子
代表者役職	代表取締役
事業内容	不動産の売買、賃貸及び管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社Sunny 近藤 祐介
電話番号	0466-43-2154

(2) 【保有目的】

創業家の資産管理会社であり、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)	362,000		
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 362,000	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	362,000
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12月27日現在）	V	3,858,030
上記提出者の株券等保有割合（%） （ $T / (U+V) \times 100$ ）		9.38
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		9.38

（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】

提出者3は、2024年12月13日付で、提出者1との間で不応募契約を締結し、提出者3は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、提出者3は、本公開買付けの成立後に、提出者1の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者3が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、提出者3は、上記の本株式併合及び定款変更の完了後、本株式交換の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者3が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、提出者3は、本貸付関連契約の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者1に合理的に必要な協力をするものとし、提出者1が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

提出者3は、本借入れに際し、提出者3が所有する本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権設定者としての提出者1及び担保権者兼担保エージェントとしての株式会社横浜銀行との間で、2024年12月27日付で株式担保契約を締結しました。

（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）		36,200
借入金額計（X）（千円）		
その他金額計（Y）（千円）		
上記（Y）の内訳	普通株式 2023年4月1日 株式分割（1:5）により289,600株を無償取得	
取得資金合計（千円）（ $W+X+Y$ ）		36,200

【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

4 【提出者（大量保有者） / 4】

(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	船木 清子
住所又は本店所在地	神奈川県藤沢市
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	船木商事有限会社
勤務先住所	神奈川県藤沢市亀井野403番地

【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	株式会社Sunny 近藤 祐介
電話番号	0466-43-2154

(2) 【保有目的】

発行者の創業家であり、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）	290,700		
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	290,700	P
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		290,700
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12月27日現在)	V	3,858,030
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		7.53
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		7.53

(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】

提出者4は、2024年12月13日付で、提出者1との間で不応募契約を締結し、提出者4は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、提出者4は、本公開買付けの成立後に、提出者1の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者4が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、提出者4は、上記の本株式併合及び定款変更の完了後、本株式交換の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者4が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、提出者4は、本貸付関連契約の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者1に合理的に必要な協力をするものとし、提出者1が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

提出者4は、本借入れに際し、提出者4が所有する本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権設定者としての提出者1及び担保権者兼担保エージェントとしての株式会社横浜銀行との間で、2024年12月27日付で株式担保契約を締結しました。

(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)	31,570
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	普通株式 2023年4月1日 株式分割(1:5)により252,560株を無償取得 2023年5月30日 市場外取引により25,000株処分
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	31,570

【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) 株式会社Sunny
- (2) 船木元旦
- (3) 船木商事有限会社
- (4) 船木清子

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)	3,584,781		
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 3,584,781	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		3,584,781
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) (令和6年12月27日現在)	V	3,858,030
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		92.92
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		92.92

(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(%)
株式会社Sunny	1,963,981	50.91
船木元旦	968,100	25.09
船木商事有限会社	362,000	9.38
船木清子	290,700	7.53
合計	3,584,781	92.92

