

【表紙】
【提出書類】 変更報告書 No. 2
【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】 株式会社東芝
代表取締役 社長執行役員 C E O 島田 太郎
【住所又は本店所在地】 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号
【報告義務発生日】 2025年 4 月18日
【提出日】 2025年 4 月24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

第 1 【発行者に関する事項】

発行者の名称	キオクシアホールディングス株式会社
証券コード	285A
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	株式会社東芝
住所又は本店所在地	東京都港区芝浦一丁目 1 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	1904年 6 月25日
代表者氏名	島田 太郎
代表者役職	代表取締役 社長執行役員 C E O
事業内容	電気機械器具製造業、計量器、医療機械器具その他機械器具製造業、ソフトウェア業、電気通信業、放送業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、化学工業、金属工業、建設業、不動産売買・賃貸借・仲介業、窯業、土石採取業、電気供給業、金融業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社東芝 法務・コンプライアンス部法務第一室 ゼネラルマネジャー 半澤 敬
電話番号	03-3457-2148

（ 2 ） 【保有目的】

発行会社の株式価値の向上（事業面でのシナジー等、キオクシアグループの企業価値向上含む）を目的として保有するもの。

(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)	164,489,600		
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 164,489,600	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 164,489,600		
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) (2025年4月18日現在)	V 539,065,560
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	30.51
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	30.51

(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】

・提出者は、Morgan Stanley & Co. International plc、野村證券株式会社及びＢｏｆＡ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」と総称する。）に対して、2024年12月9日（当日を含む。）から2025年6月15日（当日を含む。）までの期間中、一定の借入れに関する担保権の設定（担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。）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、発行者の普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を2024年12月9日に差し入れています。

・提出者は、提出者が保有する発行者の普通株式の全てを、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社国民銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、株式会社横浜銀行、ドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシャフト（ドイツ銀行）、明治安田生命保険相互会社、玉山商業銀行股份有限公司、株式会社山口銀行、株式会社三十三銀行、第一生命保険株式会社、大樹生命保険株式会社、株式会社千葉銀行、株式会社伊予銀行、株式会社岩手銀行、株式会社七十七銀行、株式会社大分銀行（以下「本シニアローン債権者」といいます。）に対するＴＢＪＨ株式会社の借入債務の担保として差し入れるため、本シニアローン債権者との間で担保権設定に関する協定書を2025年4月18日付で締結しました。

(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）	
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	2019年3月1日付で、キオクシア株式会社（旧東芝メモリ株式会社）の単独株式移転により設立された発行者の普通株式1,096,363株及び転換権付き優先株式2,408,637株を取得。 2020年8月27日付で、転換権付き優先株式の転換により普通株式2,408,637株を無償取得及び同日付で、株式分割（1：60）により普通株式206,795,000株を無償取得。 2024年12月18日付で、新規上場に伴う売出しにより普通株式37,728,900株を処分。 2025年1月10日付で、グリーンシュエーションの行使により普通株式8,081,500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