

平成 29 年 6 月 30 日

各 位

会社名 マルマン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 出山 泰弘
 (コード番号：7834)
 問合せ先 常務執行役員 玄 周容
 (TEL：03-3526-9970)

株式の売出し並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日、当社の取締役である許京秀氏（以下、「許氏」といいます。）及び主要株主である株式会社 COSMO & Company（以下、「コスモジャパン」といい、許氏と総称して「売出人ら」といいます。）から、売出人らと Mozart Advisors Korea Limited（以下、「モーツァルトアドバイザーズ」といいます。）との間で、売出人らの保有する当社普通株式の譲渡に合意した旨の報告を受けたところ、当該譲渡は当社普通株式の売出し（以下、「本件売出し」といいます。）に該当しますので、お知らせいたします。

また、本件売出しにより、当社の主要株主及びその他の関係会社に異動が見込まれることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

I. 株式の売出し

1. 売出要領

① 売出株式の種類及び数	当社普通株式 2,294,200 株
② 売 出 価 格	1 株当たり 250 円 売出価格については、売買当事者間における協議のうえ、決定されております。
③ 売 出 価 額 の 総 額	573,550,000 円
④ 売 出 株 式 の 所 有 者 及 び 売 出 株 式 数	許 京 秀 1,604,200 株 株式会社 COSMO & Company 690,000 株
⑤ 売 出 方 法	許京秀氏及び株式会社 COSMO & Company による Mozart Advisors Korea Limited への当社普通株式の譲渡
⑥ 申 込 期 間	平成 29 年 6 月 30 日
⑦ 売 渡 期 日	平成 29 年 7 月 7 日（予定）
⑧ 申 込 証 拠 金	該当事項はありません。
⑨ そ の 他	上記各号については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

(注) 売出価格は、売出人らとモーツァルトアドバイザーズとの間で合意されている譲渡価額の総額である 5,799,538,900 ウォンを算定の基礎として、売買当事者間において譲渡価格を協議した際の換算レート（1 ウォン=0.0989 円）に基づき算出しております。売出価額の総額は、かかる売出価格 250 円に売出株式の数を乗じて算出しております。

2. 売出しの目的

売出人らとモーツァルトアドバイザーズとの間で、当社株式を市場外の相対取引にて譲渡することが合意されたことから、関係法令の定める手続きとして、売出しにより当該譲渡を行うことを目的とするものです。

II. 主要株主及びその他の関係会社の異動

1. 異動が生じる経緯

韓国に本拠地を置くコスモグループは、化学及び新素材のメーカーを中心に、約 10 社の企業で構成されており、許氏を代表として、当社の主要株主であるコスモジャパン及び当社の主要株主であり筆頭株主である MarumanKorea Co.,Ltd. (以下「マルマン코리아」といいます。) の他、Cosmo Chemical Co.,Ltd. (以下「コスモ化学」といいます。) などをその傘下に置いております。

モーツァルトアドバイザーズは、Orchestra Private Equity 第 1 号私募投資合資会社 (所在地：韓国ソウル特別市、以下、「OPE 1」といいます。) が平成 29 年 6 月 9 日、韓国ソウル特別市に設立した特別目的会社 (SPC) であります。

また、OPE 1 は、投資及び経営コンサルタント業を営み日韓を中心としたバイアウトプライベートエクイティファンドを目指す Orchestra Advisors Korea Limited が、当社とマルマン코리아への投資と両社の株式価値の向上によりリターンを創出することを目的として設立したプライベートエクイティファンドであり、韓国の銀行、証券会社等を中心に複数の企業から投資を受けております。

コスモグループは、グループ再編に当たり資金需要が生じていたことから、許氏の保有する当社株式及びマルマン코리아株式、コスモジャパンの保有する当社株式、並びにコスモ化学の保有するマルマン코리아株式の各株式の譲渡について、OPE 1 と協議をしましてまいりました。そして、本日、売出人らが保有する当社株式の一部、並びに許氏及びコスモ化学が保有するマルマン코리아の発行済株式の全部について、モーツァルトアドバイザーズに譲渡することに合意し、当社は、当該当社株式の譲渡の予定、及び、マルマン코리아株式を譲渡した旨の報告を受けました。

これらの株式譲渡 (以下、「本株式譲渡」といいます。) に伴い、以下のとおり、当社の主要株主及びその他の関係会社に異動が生じる予定です。

2. 異動する主要株主及びその他の関係会社の概要

新たに主要株主及びその他の関係会社となる株主

① 名 称	Mozart Advisors Korea Limited	
② 所 在 地	大韓民国ソウル特別市中区世宗大路 136, 21 階 (太平路 1 街、ソウル Finance Center)	
③ 代表者の役職・氏名	取締役 Kim Jae Wook	
④ 事 業 内 容	韓国の「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づく「経営参加私募集合投資機構の投資目的会社」として他の会社への投資	
⑤ 資 本 金	200,000 ウォン	
⑥ 設 立 年 月 日	平成 29 年 6 月 9 日	
⑦ 純 資 産	200,000 ウォン	
⑧ 総 資 産	200,000 ウォン	
⑨ 大株主及び持株比率	Orchestra Private Equity 第 1 号私募投資合資会社 100%	
⑩ 当社と当該会社の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数・所有株式数及び所有割合

Mozart Advisors Korea Limited

	属性	議決権の数・所有株式数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	一個 一株 (—%)	一個 一株 (—%)	一個 一株 (—%)	—
異動後	主要株主及びそ 他の関係会社	22,942 2,294,200 株 (13.32%)	33,272 3,327,200 株 (19.31%)	56,214 5,621,400 株 (32.63%)	第2位

※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,601 株

※本日現在（平成 29 年 6 月 30 日）の発行済株式総数 17,228,201 株

4. 異動予定年月日

平成 29 年 7 月 7 日

5. 今後の見通し

当社は、コスモジャパンより、本株式譲渡後に保有する当社株式について、当分の間、安定株主として保有していくとの意向を受けており、本株式譲渡後においてもコスモグループと当社グループとの良好な関係を継続していくことを確認いたしております。

なお、本株式譲渡が当社の連結業績に与える影響はありません。

以上