

2021年11月12日

各位

会社名 株式会社 Liv-up
代表者名 代表取締役社長 内藤 雅之
(コード番号：2977 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理部長 中谷正雄
TEL 03-5418-5100
URL <https://www.liv-up.co.jp/>

**親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに
株式会社グリットによる当社株式（証券コード：2977）の取得に関するお知らせ**

当社の親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯

当社の主要株主である筆頭株主の内藤雅之（当社代表取締役社長）より、ToSTNeT を利用した相対取引により、当社株式の一部を株式会社グリット（以下「グリット」）へ譲渡（以下「本譲渡①」）、また、当社の主要株主である株式会社都市構想（当社代表取締役社長の資産管理会社、以下「都市構想」）より、都市構想の全株式をグリットへ譲渡（以下「本譲渡②」、また本譲渡①と合わせて以下「本譲渡」）する旨を同社と合意した旨の報告がありました。なお本譲渡は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の5より、株券等の所有者が少数である場合に該当するため、公開買付けの手続きを経ずに行われます。

当該譲渡により、当社の親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりました。

また、当社は、グリットから、別添のとおり当社株式を取得する旨の通知を受けましたので、併せてお知らせいたします。

本資料は、当社による有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、グリット（株式取得者が、当社（本買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて行う公表を兼ねております。

2. 株式会社グリットについて

グリットは、株式会社グリットパートナーズ及び株式会社 GHI 及び株式会社グリットパートナーズグループ従業員5名により、当社株式取得のための特別目的会社として、2021年6月7日に設立されました。当社株式の取得総額は1,514百万円（取得株価1,634円、取得株数926,800株）であり、当該取得総額のうち、一部を外部金融機関からの借入（当社による債務保証有り）により調達し、残りをグリットの自己資本により取得予定です。当社及びグリットは、2021年11月12日公表の「株式会社グリットとの合併に関する合意のお知らせ」のとおり、当社株式の取得後は当社を軸とするグループ体制の構築を行う目的で、当社を存続会社、グリットを消滅会社とする吸収合併を行う予定です。

3. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

①	名 称	株式会社グリット		
②	所 在 地	東京都港区赤坂三丁目2番12号 赤坂ノアビル7F		
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 三宅 雄也		
④	事 業 内 容	有価証券の取得		
⑤	資 本 金	100百万円 ^(*)		
⑥	設 立 年 月 日	2021年6月7日		
⑦	発 行 済 株 式 数	584,391,200株 ^(*)		
⑧	純 資 産	583百万円(予定) ^(*)		
⑨	総 資 産	1,659百万円(予定) ^(*)		
⑩	大株主及び持株比率	株式会社グリットパートナーズ 57.65% ^(*) 株式会社 GHI 34.22% ^(*)		
⑪	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	グリットは、都市構想を通じた当社株式 49.99%の間接的な保有を含め、発行済み株式総数の 92.68%を保有する予定です。	
		人 的 関 係	記載すべき事項はございません	
		取 引 関 係	記載すべき事項はございません	

(*)株式会社グリットは本譲渡の実行に先立ち、異動予定日である2021年11月30日までの間に増資を行う予定あり、上記の該当箇所は、増資後の内容です。

(2) 親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

①	氏 名	内藤 雅之
②	住 所	東京都港区
③	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	当社代表取締役社長

4. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 株式会社グリット

	属性	議決権の数(議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前	—	-個 (-%)	-個 (-%)	-個 (-%)
異動後 (2021年11月30日)	親会社及び 主要株主である筆頭株主	4,269個 (42.69%)	4,999個 (49.99%)	9,268個 (92.68%)

(2) 内藤 雅之

	属性	議決権の数(議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前	親会社以外の支配株主 及び 主要株主である筆頭株主	5,001個 (50.01%)	4,999個 (49.99%)	10,000個 (100.00%)
異動後 (2021年11月30日)	—	732個 (7.32%)	-個 (-%)	732個 (7.32%)

5. 異動予定日

2021年11月30日

6. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

上記の異動により、グリットは、当社の非上場の親会社等として開示対象となる予定ですが、当社及びグリットは、本日、両者の合併に関する合意をしており、合併後、グリットは、開示対象となる非上場の親会社等でなくなる予定です。

7. 今後の見通し

本譲渡が当社の当期業績に与える影響は現時点で未定ですが、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上

(別添)

2021年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社グリット
代表者名 代表取締役 三宅 雄也

株式の取得に関するお知らせ

当社は、本日付で、下記のとおり株式会社Liv-upの株式取得を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件取得は金融商品取引法第167 条第 1 項及び同法施行令第31 条に定める公開買付に準ずる行為(買集め)に該当いたしますので、下記のとおりお知らせ申し上げます。

記

取得に係る事項の内容

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 銘柄コード | 2977 |
| 2. 銘柄名 | 株式会社Liv-up |
| 3. 買付日 | 2021年11月30日 |
| 4. 取得株式数 | 926,800株 |
| 5. 総株主の議決権の数に対する割合 | 92.68% |
| 6. 備考 | 本取得は、内藤雅之氏からの株式会社Liv-up株式の一部取得に加え、当社が株式会社都市構想の株式を取得することにより、当社が保有する株式会社Liv-up株式の全株式を当社が取得するものです。 |

以 上