

2023年8月29日

各 位

東京都渋谷区東 1 - 2 6 - 2 0  
アルファグループ株式会社  
代表取締役社長 吉岡伸一郎  
(東証スタンダード コード番号: 3322)  
問合せ先  
管 理 部 長 松 浦 孝 暢  
電 話 番 号 03-5469-7300 (代表)

親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）並びに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ

2023年8月29日付で、当社の親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社は、当社が2023年8月29日付「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付）」で公表いたしました自己株式の取得を行うことを条件として、株式会社エクステンド（以下「エクステンド」といいます。）が別添のとおり当社株式の取得（以下「本株式取得」といいます。）について決定した旨の連絡を受けました。本株式取得は、議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当するため、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、エクステンド（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。

## 1. 異動予定日

2023年9月13日

## 2. 異動が見込まれるに至った経緯

当社は、本日、当社の主要株主であるエクステンドより、2023年9月6日成立予定の会社法第319条1項の書面決議（みなし決議）で、2023年9月13日を効力発生日（予定）として、同社を株式交付親会社、当社を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」といいます。）を行うことを決定した旨の連絡を受けました。

この結果、2023年9月13日付で、エクステンドが新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当するとともに、本株式交付の譲渡人である吉岡伸一郎氏が当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなることが見込まれます。本株式交付により、当

社はエクステンドの子会社となる予定です。また、当社株式は株式会社東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、当社は引き続き当社株式の上場を維持する方針です。

なお、本日付で公表いたしました「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付）」のとおり、当社の主要株主である筆頭株主である吉岡伸一郎について、当社が本日付けの取締役会において決議いたしました自己株式の取得の実行により、当社の親会社以外の支配株主に該当する可能性があります。親会社以外の支配株主に該当するのは2023年8月30日から同年9月12日までの一時的な期間のみであることが見込まれ、本株式取得が実行される2023年9月13日以降は、下記3以降に記載する通り、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主に該当しなくなることが見込まれます。

### 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になる株主の概要

(1) 名称	株式会社エクステンド	
(2) 所在地	埼玉県草加市北谷2-18-40	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 吉岡 伸一郎	
(4) 事業内容	投資事業等	
(5) 資本金	1百万円（2023年8月29日現在）	
(6) 設立年月日	2014年8月1日	
(7) 純資産	35百万円（2022年12月31日現在）	
(8) 総資産	1,136百万円（2022年12月31日現在）	
(9) 大株主及び持株比率 （2023年8月29日現在）	吉岡 伸一郎	100%
(10) 上場会社と当該株主の関係		
資本関係	当該株主は、2023年8月29日現在、当社株式757,600株（所有割合13.40%）を所有しております。 当該株主の代表取締役吉岡伸一郎氏は、2023年8月29日現在、当社株式1,814,600株（所有割合32.10%）を所有しております。	
人的関係	当社の代表取締役社長吉岡伸一郎氏が当該株主の代表取締役を兼任しております。	
取引関係	当社と当該株主の間には記載すべき取引関係はありません。	

注：所有割合とは、当社の2023年3月31日現在の発行済株式数（6,962,400株）から同日現在所有する自己株式（1,309,766株）を控除した株式数（5,652,634株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

(2) 主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないことになる株主の概要

(1) 氏名	吉岡 伸一郎
(2) 住所	東京都港区
(3) 上場会社と当該株主の関係	
資本関係	当該株主は、2023年8月29日現在、当社株式1,814,600株（所有割合32.10%）を所有しております。 当該株主が全株式を所有している株式会社エクステンドは、2023年8月29日現在、当社株式757,600株（所有割合13.40%）を所有しております。
人的関係	当該株主は、当社の代表取締役社長です。
取引関係	当社と当該株主との間には記載すべき取引関係はありません。

注：所有割合とは、当社の2023年3月31日現在の発行済株式数（6,962,400株）から同日現在所有する自己株式（1,309,766株）を控除した株式数（5,652,634株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) エクステンド

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接保有分	合算対象分	合計
異動前 (2023年8月29日現在)	主要株主	7,576個 (13.40%)	—	7,576個 (13.40%)
異動後 (2023年9月13日)	親会社及び主要株主 である筆頭株主	24,110個 (50.21%)	—	24,110個 (50.21%)

注1：異動前の議決権所有割合は、当社の2023年3月31日現在の総株主の議決権の数（56,522個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。なお、本株式交付が行われるまでに、2023年8月29日付の「自己株式の取得および自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得および自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付）」でお知らせしました自己株式の取得（以下「本自己株式取得」といいます。）が行われるところ、本自己株式取得において当社が取得しうる株式の総数850,000株（上限）を全て取得したと仮定する場合、異動前の議決権所有割合は15.78%となります。

注2：異動後の議決権所有割合の計算における分母としての議決権数は、本自己株式取得において当社が取得しうる株式の総数850,000株（上限）を全て取得するという想定で算出しており、本自己株式の取得における実際の取得株式数に応じて、異動後の議決権所有割合は異なる値となる可能性があります。

注3：当社の単元株式数は100株です。

(2) 吉岡 伸一郎

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接保有分	合算対象分	合計
異動前 (2023年8月 29日現在)	主要株主である筆頭 株主	18,146 個 (32.10%)	—	18,146 個 (32.10%)
異動後 (2023年9月 13日)	—	1,612 個 (3.36%)	—	1,612 個 (3.36%)

注1：異動前の議決権所有割合は、当社の2023年3月31日現在の総株主の議決権の数（56,522 個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。なお、本株式交付が行われるまでに、本自己株式取得が行われるところ、本自己株式取得において当社が取得しうる株式の総数 850,000 株（上限）を全て取得したと仮定する場合、異動前の議決権所有割合は 37.78% となります。

注2：異動後の議決権所有割合の計算における分母としての議決権数は、本自己株式取得において当社が取得しうる株式の総数 850,000 株（上限）を全て取得するという想定で算出しており、当該自己株式の取得における実際の取得株式数に応じて、異動後の議決権所有割合は異なる値となる可能性があります。

注3：当社の単元株式数は 100 株です。

(4) 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、エクステンドは当社の非上場の親会社等に該当し開示対象となりません。

(5) 今後の見通し

上記の異動による当社業績への影響はありません。

以上

(別添)

2023年8月29日

各位

会社名 株式会社エクステンド  
代表者名 代表取締役 吉岡 伸一郎

### 株式の取得に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、2023年9月6日付でアルファグループ株式会社（以下「アルファグループ」といいます。）の株式を取得することを決定いたしました。

なお、本件は、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第31条に規定する「公開買付に準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当いたしますので、お知らせいたします。

### 記

#### 取得に係る事項の内容

1. 銘柄コード	3322
2. 銘柄名	アルファグループ株式会社
3. 買付日（予定）	2023年9月6日
4. 取得株式数	1,653,400株
5. 総株主の議決権の数に対する割合	29.25%

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、アルファグループの2023年3月31日現在の総株主の議決権の数（56,522個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。

以上