



2023年12月26日

各 位

会 社 名 株式会社ラバブルマーケティンググループ
代表者名 代表取締役社長 林 雅之
(コード番号：9254、東証グロース)
問合せ先 執行役員 コーポレート本部管掌 中川 徳之
(TEL. 03-6381-5291)

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

本日付で別途開示しております「特定の株主からの自己株式の取得に関するお知らせ」に記載の通り、当社は、2023年12月26日開催の取締役会において、2024年1月26日開催予定の第10回定時株主総会(以下、本定時株主総会)に下記の、「特定の株主からの自己株式取得の件」について付議することを決議いたしました。

そのため、株式会社日比谷コンピュータシステム(以下、「日比谷コンピュータシステム」という。)及び株式会社エル・ティー・エス(以下、「エル・ティー・エス」という。)は、当社のその他の関係会社から外れる見込みとなりましたので下記の通り、お知らせいたします。

なお、日比谷コンピュータシステムがその他の関係会社から外れることにより、株式会社HCSホールディングス(以下、「HCSホールディングス」という。)は、当社のその他の関係会社の親会社から外れる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

当社の株式354,400株(当社株式の議決権所有割合24.5%)を保有する当社のその他の関係会社である日比谷コンピュータシステムとの協議の結果、自己株式の取得を行うことへの合意に至りました(以下、「本自己株式の取得」という。)。これにより、日比谷コンピュータシステムの保有する議決権所有割合が20%未満に低下する見込みとなり、その結果、日比谷コンピュータシステムとその関係会社であるエル・ティー・エスは、当社のその他の関係会社に該当しないこととなる見込みです。詳細は本日別途開示いたしました「特定の株主からの自己株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

2. その他の関係会社に該当しなくなる株主の概要

①株式会社日比谷コンピュータシステムの概要

(1) 名称	株式会社日比谷コンピュータシステム
(2) 所在地	東京都江東区東陽二丁目4番38号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 天野 進
(4) 事業内容	コンピュータシステム利用に関するハードウェア、ソフトウェアの総合サービスの提供 1. 業務アプリケーション開発 ①ソフトウェア開発 ②アウトソーシング ③情報処理業務委託 2. 不動産の売買、賃貸および管理業務
(5) 資本金	90,000千円(2023年6月30日現在)
(6) 設立年月日	1970年10月16日
(7) 純資産	1,474,113千円(2023年3月31日現在)
(8) 総資産	2,433,316千円(2023年3月31日現在)
(9) 大株主及び持株比率 (2023年6月30日現在)	株式会社HCSホールディングス 100.00%

(10) 上場会社と 当該株主の関係	資本関係	当該会社は当社の株式を354,400株（当社発行済み株式総数の24.50%）保有しております。
	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。

②株式会社エル・ティー・エスの概要

(1) 名称	株式会社エル・ティー・エス	
(2) 所在地	東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 14階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 榑島 弘明	
(4) 事業内容	プロフェッショナルサービス事業 プラットフォーム事業	
(5) 資本金	730,590千円（2023年9月30日現在）	
(6) 設立年月日	2002年3月22日	
(7) 連結純資産	3,659,386千円（2023年9月30日現在）	
(8) 連結総資産	7,513,805千円（2023年9月30日現在）	
(9) 大株主及び持株比率 (2023年6月30日現在)	榑島 弘明	13.35%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	9.29%
	株式会社クレスコ	7.99%
	金藤 正樹	5.54%
	塚原 厚	5.12%
	FPTジャパンホールディングス株式会社	4.87%
	李 成一	4.76%
	株式会社K A H	4.43%
	横河デジタル株式会社	3.17%
株式会社李成一事務所	2.88%	
(10) 上場会社と 当該株主の関係	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。

(参考) その他の関係会社の親会社である株式会社H C Sホールディングスの概要

(1) 名称	株式会社H C Sホールディングス		
(2) 所在地	東京都江東区東陽二丁目4番38号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹村 正宏		
(4) 事業内容	傘下子会社およびグループの経営管理ならびにそれに付帯する業務		
(5) 資本金	252,775千円（2023年11月30日現在）		
(6) 設立年月日	2016年7月1日		
(7) 連結純資産	3,722,922千円（2023年9月30日現在）		
(8) 連結総資産	4,547,910千円（2023年9月30日現在）		
(9) 大株主及び持株比率 (2023年9月30日現在)	BIPROGY株式会社	13.28%	
	宮本 公	11.72%	
	株式会社東陽建物	7.24%	
	東海東京証券株式会社	7.22%	
	H C Sホールディングス従業員持株会	5.04%	
	光通信株式会社	3.59%	
	NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW	3.28%	
	JPモルガン証券株式会社	2.48%	
	株式会社きんでん	2.14%	
	J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMS RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT	2.02%	
	J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMS RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT		
	(10) 上場会社と 当該株主の関係	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及び議決権所有割合

①株式会社日比谷コンピュータシステム

	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	その他の関係会社	3,544個 (24.52%)	-	3,544個 (24.52%)
異動後	-	2,719個 (19.95%)	-	2,719個 (19.95%)

②株式会社エル・ティール・エス

	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	その他の関係会社	-	3,544個 (24.52%)	3,544個 (24.52%)
異動後	-	-	2,719個 (19.95%)	2,719個 (19.95%)

※1. 上記は、2023年9月30日時点の確定した株主名簿に基づき記載しております。

2. 議決権所有割合は、2023年9月30日時点の総株主の議決権の数を基準に算出しております。

3. 議決権所有割合は、小数第3位を四捨五入しております。

4. 異動後の議決権の数については、「本自己株式の取得」において、上限株式数を取得することを条件とし算出しております。

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

HCSホールディングスは2023年11月27日に上場廃止となり、当社の非上場の親会社等となっておりましたが、今回のその他の関係会社の異動により、その他の関係会社の親会社であったHCSホールディングスが該当から外れたため、該当事項はなくなりました。

5. 異動予定年月日

2024年3月7日（予定）

6. 今後の見通し

上記の異動による当社の業績及び経営体制への影響は現時点ではありません。

以上