



2024年4月30日

各 位

会社名 株式会社タカキュー
代表者名 代表取締役社長 大森 尚昭
(コード番号 8166:東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 林 宏夫
(TEL:03-5248-4100)

(開示事項の変更・経過)

第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、
第三者割当による第1回新株予約権の発行、定款の一部変更、
資本金及び資本準備金の額の減少、
並びにその他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主異動に関するお知らせ

2024年1月25日付「第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びにその他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主異動に関するお知らせ」(以下「当初リリース」といいます。)においてお知らせしておりました、第三者割当の方法によるB種種類株式の発行(以下「B種種類株式第三者割当」といいます。)に関して、割当予定先としていた株式会社横浜銀行が2024年4月26日付で当社に対して有する貸付債権のすべてをオリックス株式会社に譲渡し、また、同じく割当予定先としていた株式会社三井住友銀行が2024年4月23日付で当社に対して有する貸付債権のすべてを城ヶ島合同会社に譲渡したことに伴い、当社は、2024年4月30日付で、株式会社横浜銀行に代えてオリックス株式会社を、また、株式会社三井住友銀行に代えて城ヶ島合同会社を、それぞれB種種類株式の割当予定先に変更する旨の決議をいたしました。これに伴い、当初リリースを以下のとおり変更いたします(変更箇所につきましては、 を付して表示しております。)

なお、割当予定先の変更以外に、B種種類株式の第三者割当の内容及び日程等に変更はありません。

1. 変更箇所

I. 本第三者割当について

1. 募集の概要

(2) B種種類株式

6. 割当予定席の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(3) 割当予定先の保有方針

② B種種類株式

7. 本第三者割当後の大株主及び持ち株比率

(1) 普通株式

(3) B種種類株式

別紙2 B種種類株式発行要項

8 発行方法

2. 変更内容

I. 本第三者割当について

1. 募集の概要

(2) B種種類株式

(変更前)

① 払込期日	2024年5月23日
② 発行新株式数	B種種類株式 499,997株
③ 発行価額	1株につき1,000円
④ 調達資金の額	499,997,000円 但し、本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権を出資の目的とするため、当社の手元資金の増加はありません。
⑤ 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおりB種種類株式を割り当てます(注)。 株式会社みずほ銀行 : 138,184株 株式会社商工組合中央金庫 : 154,538株 三井住友信託銀行株式会社 : 103,638株 <u>株式会社横浜銀行</u> : 55,273株 <u>株式会社三井住友銀行</u> : 48,364株
⑥ その他投資判断上 重要又は必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> 詳細は、別紙2「B種種類株式発行要項」をご参照ください。 B種種類株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本臨時株主総会において本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認が得られること、並びに、機構において本買取決定等がなされることを条件としております。 当社は、本日付で、機構に対して、本事業再生計画を提出してスポンサー招聘型の再生支援の申込みを行い、本日付で、機構より、再生支援決定の通知を受けております。今後、機構による金融調整が行われ、2024年3月下旬ないし4月上旬頃に、本事業再生計画の成立を意味する、機構による本買取決定等がなされることとなります。なお、本件では、機構による債権買取そのものは行われません。

(注1) B種種類株式第三者割当においては、下記記載の本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権を出資の目的とします。なお、下記記載の金額は、出資の目的となる貸付債権の金額となります。

株式会社みずほ銀行 : 138,184,000円

株式会社商工組合中央金庫 : 154,538,000円

三井住友信託銀行株式会社 : 103,638,000円

株式会社横浜銀行 : 55,273,000円

株式会社三井住友銀行 : 48,364,000円

(注2) B種種類株式第三者割当においては、本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権が出資の目的となりますが、本日時点において、一部の本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本引受金融機関が、当該貸付

債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は未確定ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がB種種類株式の割当予定先となる予定です。当該方針は、遅くとも2024年4月30日までは決定される予定ですので、当該決定があり次第、速やかに開示いたします。

(変更後)

① 払込期日	2024年5月23日
② 発行新株式数	B種種類株式 499,997株
③ 発行価額	1株につき1,000円
④ 調達資金の額	499,997,000円 但し、本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権を出資の目的とするため、当社の手元資金の増加はありません。
⑤ 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおりB種種類株式を割り当てます(注)。 株式会社みずほ銀行 : 138,184株 株式会社商工組合中央金庫 : 154,538株 三井住友信託銀行株式会社 : 103,638株 <u>オリックス株式会社</u> : 55,273株 <u>城ヶ島合同会社</u> : 48,364株
⑥ その他投資判断上 重要又は必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> 詳細は、別紙2「B種種類株式発行要項」をご参照ください。 B種種類株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本臨時株主総会において本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認が得られること、並びに、機構において本買取決定等がなされることを条件としております。 当社は、本日付で、機構に対して、本事業再生計画を提出してスポンサー招聘型の再生支援の申込みを行い、本日付で、機構より、再生支援決定の通知を受けております。今後、機構による金融調整が行われ、2024年3月下旬ないし4月上旬頃に、本事業再生計画の成立を意味する、機構による本買取決定等がなされることとなります。なお、本件では、機構による債権買取そのものは行われません。

(注1) B種種類株式第三者割当においては、下記記載の本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権を出資の目的とします。なお、下記記載の金額は、出資の目的となる貸付債権の金額となります。

株式会社みずほ銀行 : 138,184,000円
株式会社商工組合中央金庫 : 154,538,000円
三井住友信託銀行株式会社 : 103,638,000円
オリックス株式会社 : 55,273,000円
城ヶ島合同会社 : 48,364,000円

(注2) B種種類株式第三者割当においては、本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権が出資の目的となり、具体的には、前述のとおり、株式会社みずほ銀行、株式会社商工組合中央金庫、三井住友信託銀行株式会社、オリックス株式会社及び城ヶ島合同会社が割当予定先とな

ります。

6. 割当予定席の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(変更前)

(略)

① 名称	株式会社横浜銀行		
② 本店の所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役頭取 片岡 達也		
④ 事業内容	銀行業		
⑤ 資本金	215,628 百万円		
⑥ 設立年月日	1920年12月16日		
⑦ 発行済株式数	1,204,576,748 株		
⑧ 決算期	3月31日		
⑨ 従業員数	4,003 人		
⑩ 主要取引先	一般個人及び法人		
⑪ 大株主及び議決権比率	株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 100%		
⑫ 当時会社間関係			
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	預金取引及び借入金取引等の金融取引があります。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
⑬ 最近3年間の財政状態及び経営成績			
	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
連結純資産	1,015,571 百万円	1,017,547 百万円	1,025,072 百万円
連結総資産	19,398,821 百万円	21,661,327 百万円	23,746,795 百万円
1株当たり 純資産	838.23 円	839.79 円	846.18 円
連結経常収益	263,460 百万円	256,962 百万円	283,078 百万円
連結経常利益	52,842 百万円	71,078 百万円	70,589 百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	34,553 百万円	45,989 百万円	49,387 百万円
1株当たり 当期純利益	28.68 円	38.17 円	41.00 円
1株当たり 配当金	14.30 円	19.00 円	20.50 円

(注1) 同社は、東京証券取引所プライム市場に上場している株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループが議決権の100%を保有する国内金融機関であること、同社は銀行法に基づく免許を受けて銀行業を営む銀行であることから、同社は反社会的勢力とは何ら関係を有していないものと判断しております。また、同社が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認し

ている旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

(略)

(変更後)

(略)

① 名称	<u>オリックス株式会社</u>	
② 本店の所在地	<u>東京都港区浜松町2丁目4番1号世界貿易センタービル南館内</u>	
③ 代表者の役職・氏名	代表執行役 井上 亮	
④ 事業内容	多角的金融サービス業	
⑤ 資本金	221,111百万円	
⑥ 設立年月日	1964年4月17日	
⑦ 発行済株式数	1,234,849,342株	
⑧ 決算期	3月31日	
⑨ 従業員数	2,937人	
⑩ 主要取引先	<u>法人</u>	
⑪ 主要取引銀行	<u>大手銀行、地方銀行、外資系銀行、生命保険会社、損害保険会社、農林系金融機関等</u>	
⑫ 大株主及び持株比率	<u>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)</u> 21.73% <u>株式会社日本カストディ銀行(信託口)</u> 8.18% <u>SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人名 香港上海銀行東京支店)</u> 1.90% <u>CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人名 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)</u> 1.87% <u>STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部)</u> 1.78% <u>JP モルガン証券株式会社</u> 1.38% <u>SMBC 日興証券株式会社</u> 1.36% <u>JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部)</u> 1.32% <u>BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人名 株式会社三菱UFJ銀行)</u> 1.23% <u>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人名 株式会社みずほ銀行決済営業部)</u> 0.94%	
⑬ 当時会社間の関係	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	<u>直前事業年度において該当事項はありませんが、株式会社横浜銀行が2024年4月26日付で当社に対して有する貸付債権のすべてをオリックス株式会社に譲渡したことに伴う借入金取引があります。</u>

	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
⑭ 最近3年間の財政状態及び経営成績			
	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純資産	<u>1,208,219百万円</u>	<u>1,180,843百万円</u>	<u>1,232,199百万円</u>
総資産	<u>4,764,305百万円</u>	<u>4,987,746百万円</u>	<u>5,448,697百万円</u>
1株当たり 純資産	<u>992.51円</u>	<u>989.48円</u>	<u>1,052.89円</u>
売上高	<u>470,164百万円</u>	<u>588,287百万円</u>	<u>647,039百万円</u>
営業利益	<u>101,067百万円</u>	<u>177,744百万円</u>	<u>205,011百万円</u>
経常利益	<u>108,800百万円</u>	<u>164,340百万円</u>	<u>225,013百万円</u>
当期純利益	<u>116,195百万円</u>	<u>176,157百万円</u>	<u>260,391百万円</u>
1株当たり 当期純利益	<u>93.94円</u>	<u>146.38円</u>	<u>220.60円</u>
1株当たり 配当金	<u>78.00円</u>	<u>85.60円</u>	<u>85.60円</u>

(注1) 同社は、東京証券取引所プライム市場に上場している株式会社であり、同社が作成したコーポレート・ガバナンスに関する報告書のうち「IV 内部統制システム等に関する事項」「2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」において、「オリックスグループは、反社会的勢力からの関与を断固として拒絶し、これらの活動を助長するような行為は一切行わず、これらの勢力に対しては、会社をあげて毅然とした姿勢で対決することを基本方針として、以下のとおり対応します。」と述べたうえで、反社会的勢力排除に向けた整備状況を説明していることから、同社は反社会的勢力とは何ら関係を有していないものと判断しております。また、同社が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認している旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

(略)

(変更前)

(略)

① 名称	<u>株式会社三井住友銀行</u>
② 本店の所在地	<u>東京都千代田区丸の内一丁目1番2号</u>
③ 代表者の役職・氏名	<u>頭取 福留 朗裕</u>
④ 事業内容	<u>銀行業</u>
⑤ 資本金	<u>1,770,996百万円</u>
⑥ 設立年月日	<u>1996年6月6日</u>
⑦ 発行済株式数	<u>106,318,401株</u>
⑧ 決算期	<u>3月31日</u>
⑨ 従業員数	<u>27,839人</u>
⑩ 主要取引先	<u>一般個人及び法人</u>
⑪ 大株主及び議決権比率	<u>株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%</u>
⑫ 当時会社間の関係	

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	<u>預金取引及び借入金取引等の金融取引があります。</u>		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
⑬ 最近3年間の財政状態及び経営成績			
	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
連結純資産	<u>9,256,369百万円</u>	<u>9,219,858百万円</u>	<u>9,735,509百万円</u>
連結総資産	<u>228,066,567百万円</u>	<u>242,105,934百万円</u>	<u>252,567,523百万円</u>
1株当たり 純資産	<u>86,161.73円</u>	<u>85,558.44円</u>	<u>90,237.03円</u>
連結経常収益	<u>2,786,647百万円</u>	<u>2,990,450百万円</u>	<u>4,991,948百万円</u>
連結経常利益	<u>534,722百万円</u>	<u>867,849百万円</u>	<u>1,125,928百万円</u>
親会社株主に帰属 する当期純利益	<u>406,093円</u>	<u>568,244円</u>	<u>807,042円</u>
1株当たり 当期純利益	<u>3,822.11円</u>	<u>5,348.27円</u>	<u>7,595.81円</u>
1株当たり 配当金	<u>普通株式</u> <u>2,475円</u>	<u>普通株式</u> <u>3,631円</u>	<u>普通株式</u> <u>4,385円</u>

(注1) 同社は、東京証券取引所プライム市場に上場している株式会社三井住友フィナンシャルグループが議決権の100%を保有する国内金融機関であること、同社は銀行法に基づく免許を受けて銀行業を営む銀行であることから、同社は反社会的勢力とは何ら関係を有していないものと判断しております。また、同社が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認している旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

(略)

(変更後)

(略)

① 名称	<u>城ヶ島合同会社</u>
② 本店の所在地	<u>東京都千代田区永田町二丁目11番1号山王パークタワー</u>
③ 代表者の役職・氏名	<u>代表社員 ドイツェ・ストラテジック・インベストメント・ホールディングス有限会社</u> <u>職務執行者 松澤 和浩</u>
④ 事業内容	<u>1 金融業</u> <u>2 債権の売買</u> <u>3 前各号に付帯関連する一切の業務</u>
⑤ 資本金	<u>500,000円</u>
⑥ 設立年月日	<u>2007年6月21日</u>
⑦ 発行済株式数	<u>(該当事項なし)</u>
⑧ 決算期	<u>12月31日</u>

⑨ 従業員数	0名		
⑩ 主要取引先	(注2)		
⑪ 主要取引銀行	(注2)		
⑫ 大株主及び持株比率	ドイチェ・ストラテジック・インベストメント・ホールディングス有限会社 100%		
⑬ 当時会社間の関係			
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	直前事業年度において該当事項はありませんが、株式会社三井住友銀行が2024年4月23日付で当社に対して有する貸付債権のすべてを城ヶ島合同会社に譲渡したことに伴う借入金取引があります。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
⑭ 最近3年間の財政状態及び経営成績			
	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
純資産	9,845,180円	10,567,377円	12,315,264円
総資産	9,773,160,854円	10,838,857,048円	8,622,103,972円
1株当たり純資産	(該当事項なし)	(該当事項なし)	(該当事項なし)
売上高	2,340,620,903円	2,142,324,765円	3,072,309,896円
営業利益	1,669,865,902円	1,856,774,872円	2,285,973,169円
経常利益	1,669,873,404円	1,868,404,983円	2,286,354,110円
親会社株主に帰属する当期純利益	1,773,048円	722,197円	1,747,887円
1株当たり当期純利益	(該当事項なし)	(該当事項なし)	(該当事項なし)
1株当たり配当金	(該当事項なし)	(該当事項なし)	(該当事項なし)

(注1) 同社は、債権の売買等を目的とした合同会社であり、同社からは、同社、その代表社員であるドイチェ・ストラテジック・インベストメント・ホールディングス有限会社及びその職務執行者について、反社会的勢力とは一切関係のないことを聴取しております。また、同社、その代表社員及びその職務執行者について、第三者調査機関である株式会社トクチョー（所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町11番8号フジスタービルディング日本橋9階、代表者：荒川 一枝）の調査により、反社会的勢力との関係を示す情報は確認されなかったとの報告を受けており、当社はその調査結果資料を確認いたしました。加えて、当社が独自に行ったインターネット検索による同社、その代表社員及びその職務執行者に関する報道や評判等の調査結果も踏まえて、当社は、同社、その代表社員及びその職務執行者は反社会的勢力と関わりがないものと判断しております。また、同社が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認している旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

(注2) 主要取引先及び主要取引銀行については、開示の同意が得られていないため、記載しておりません。開示の同意を行わない理由については、割当予定先は非公開のエンティティであ

り、主要取引先及び主要取引銀行は極めて守秘性の高い情報であるためであると同っております。

(略)

(3) 割当予定先の保有方針

② B種種類株式

(変更前)

株式会社みずほ銀行	その譲渡に際しては当社の取締役会の承認を要するほか、普通株式を対価とする取得請求権の行使については、給付期日の2年後の応当日から6年後の応当日まではB種種類株式行使条件を満たさない限り行使することができず、中長期的に保有頂くことを前提とした設計となっております。本日時点では、本引受金融機関との調整が未了となりますが、当該設計を踏まえ、中長期的に保有して頂くことを依頼する予定です。
株式会社商工組合中央金庫	同上
三井住友信託銀行株式会社	同上
株式会社横浜銀行	同上
株式会社三井住友銀行	同上

(変更後)

株式会社みずほ銀行	その譲渡に際しては当社の取締役会の承認を要するほか、普通株式を対価とする取得請求権の行使については、給付期日の2年後の応当日から6年後の応当日まではB種種類株式行使条件を満たさない限り行使することができず、中長期的に保有頂くことを前提とした設計となっております。本日時点では、本引受金融機関との調整が未了となりますが、当該設計を踏まえ、中長期的に保有して頂くことを依頼する予定です。
株式会社商工組合中央金庫	同上
三井住友信託銀行株式会社	同上
<u>オリックス株式会社</u>	同上
<u>城ヶ島合同会社</u>	同上

7. 本第三者割当後の大株主及び持ち株比率

(1) 普通株式

(変更前)

本第三者割当前 (2023年8月31日現在)		本第三者割当後	
イオン株式会社	33.09%	GPパイアウトP投資事業有限責任	34.32%

		組合	
株式会社エムツウ	10.22%	GP 上場企業出資投資事業有限責任組合	32.54%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3.02%	イオン株式会社	8.35%
タカキュー取引先持株会	2.72%	株式会社エムツウ	2.58%
一般財団法人高久国際奨学財団	1.02%	株式会社商工組合中央金庫	2.49%
マネックス証券株式会社	0.81%	株式会社みずほ銀行	2.23%
株式会社SBI証券	0.76%	三井住友信託銀行株式会社	1.67%
高久 真佐子	0.68%	<u>株式会社横浜銀行</u>	0.89%
磯山 耕一	0.67%	<u>株式会社三井住友銀行</u>	0.78%
藤吉 修崇	0.61%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	0.76%

(変更後)

本第三者割当前 (2023年8月31日現在)		本第三者割当後	
イオン株式会社	33.09%	GP バイアウトP投資事業有限責任組合	34.32%
株式会社エムツウ	10.22%	GP 上場企業出資投資事業有限責任組合	32.54%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3.02%	イオン株式会社	8.35%
タカキュー取引先持株会	2.72%	株式会社エムツウ	2.58%
一般財団法人高久国際奨学財団	1.02%	株式会社商工組合中央金庫	2.49%
マネックス証券株式会社	0.81%	株式会社みずほ銀行	2.23%
株式会社SBI証券	0.76%	三井住友信託銀行株式会社	1.67%
高久 真佐子	0.68%	<u>オリックス株式会社</u>	0.89%
磯山 耕一	0.67%	<u>城ヶ島合同会社</u>	0.78%
藤吉 修崇	0.61%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	0.76%

(3) B種種類株式

(変更前)

本第三者割当前 (2024年1月25日現在)		本第三者割当後	
(該当なし)		株式会社みずほ銀行	27.64%
		株式会社商工組合中央金庫	30.91%
		三井住友信託銀行株式会社	20.73%
		<u>株式会社横浜銀行</u>	11.05%

	<u>株式会社三井住友銀行</u>	9.67%
--	-------------------	-------

(変更後)

本第三者割当前 (2024年1月25日現在)	本第三者割当後	
(該当なし)	株式会社みずほ銀行	27.64%
	株式会社商工組合中央金庫	30.91%
	三井住友信託銀行株式会社	20.73%
	<u>オリックス株式会社</u>	11.05%
	<u>城ヶ島合同会社</u>	9.67%

別紙2 B 種種類株式発行要項

8 発行方法

(変更前)

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。

株式会社みずほ銀行 : 138,184 株
 株式会社商工組合中央金庫 : 154,538 株
 三井住友信託銀行株式会社 : 103,638 株
株式会社横浜銀行 : 55,273 株
株式会社三井住友銀行 : 48,364 株

(変更後)

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。

株式会社みずほ銀行 : 138,184 株
 株式会社商工組合中央金庫 : 154,538 株
 三井住友信託銀行株式会社 : 103,638 株
オリックス株式会社 : 55,273 株
城ヶ島合同会社 : 48,364 株