



2025 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ジャックス
代表者名 取締役社長 村上 亮
(コード番号 8584 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 末弘 昭仁
(TEL. 03-5448-1311)

第三者割当による新株式の発行における払込期間等の変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 3 月 14 日に公表しました「資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」(以下「当初開示」といいます。)に記載のとおり、同日開催の取締役会において、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループの連結子会社である株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「三菱 UFJ 銀行」といいます。)との間で、資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。)に関する契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結し、三菱 UFJ 銀行を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を行うことを決議(以下「当初決議」といいます。)いたしました。下記「I. 本変更の理由」に記載の理由により、本日付の取締役会において、本第三者割当に関して、払込期間等を変更(以下「本変更」といいます。)することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

I. 本変更の理由

本第三者割当は、本第三者割当の実行に際して必要となる海外における競争法に基づく関係当局の許認可等が得られること等を条件としておりましたが、当該関係当局からの許認可取得に必要な手続に当初想定していたよりも日数を要しており、当該許認可取得に必要な関係当局への届出は行われているものの、現時点において当初決議における払込期間の末日である 2025 年 6 月 30 日までに関係当局からの許認可が得られない見込みとなったため、下記「II. 本変更の内容」に記載のとおり、本第三者割当の払込期間等を変更するものです。

なお、本第三者割当は本資本業務提携の一環として実施いたしますが、当社は、本日付で、本資本業務提携契約について、本第三者割当における、発行新株式数及び発行価額(以下「本発行価額」といいます。)を含む払込期間以外の発行条件については変更しないことを三菱 UFJ 銀行と合意しております。

本発行価額は、当初決議の取締役会決議日の直前営業日である 2025 年 3 月 13 日から遡る 1 ヶ月間(2025 年 2 月 14 日から 2025 年 3 月 13 日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値平均値である 3,916 円(単位未満四捨五入)として定めておりますが、当社としては、当初決議が公表されて以降の当社株式の株価は、本第三者割当及び本資本業務提携並びにその後 2025 年 5 月 15 日に公表しました当社の 2025 年 3 月期決算をはじめとする当初決議の際に織り込まれていなかった要素が織り込まれたものであるため本発行価額を決定する際の基準として採用することは不相当であり、かつ上記「I. 本変更の理由」に記載の本変更の理由を除き、本第三者割当及び本資本業務提携に何らの変更等は生じていないことから、本変更のみを理由として、本発行価額の算定根拠等を変更することは相当ではないと考えているため、本発行価額は変更しておりません。また、本発行価額の決定方法を含む払込期間以外の本第三者割当の発行条件に変更がないことから、本変更に際して、当社監査役からの、本発行価額が割当予定先に特に有利な金額には該当せず適法である旨の意見の再入手はしておりません。

さらに、本第三者割当は希薄化率が 25%以上であることから、当社は、当社の独立役員である社外取締役の鈴木政士氏、岡田恭子氏、三瓶博二氏及び下森右子氏、並びに当社の独立役員である社外監査役の小町谷悠介氏及び小野英樹氏の計 6 名で構成する第三者委員会(以下「本第三者委員会」といいます。)から 2025 年 3

月 14 日付で本第三者割当について必要性及び相当性が認められるとの意見を入手いたしました。本変更には、本発行価額の決定方法を含む払込期間以外の本第三者割当の発行条件についての変更は含まれず、本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見に関する判断の理由に変更はないことから、本変更に際して、本第三者委員会からの、本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見の再入手もしていません。

II. 本変更の内容

変更箇所は下線表示で示しております。なお、「II. 第三者割当による新株式発行」の「7. 本第三者割当後の大株主及び持株比率」及び「10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況」における変更箇所は、本変更による直接の変更点ではありませんが、当初開示に記載した情報のうち、更新可能な情報を更新するものとなります。

I. 本資本業務提携の概要

4. 本資本業務提携の日程

(変更前)

(1) 取締役会決議日	2025 年 3 月 14 日
(2) 本資本業務提携契約締結日	2025 年 3 月 14 日
(3) 本第三者割当の払込期間 (注)	2025 年 <u>4 月 1</u> 日から 2025 年 <u>6 月 30</u> 日まで

(変更後)

(1) 取締役会決議日	2025 年 3 月 14 日
(2) 本資本業務提携契約締結日	2025 年 3 月 14 日
(3) 本第三者割当の払込期間 (注)	2025 年 <u>7 月 10</u> 日から 2025 年 <u>9 月 30</u> 日まで

II. 第三者割当による新株式の発行

1. 募集の概要

(変更前)

(1) 払 込 期 間 (注)	2025 年 <u>4 月 1</u> 日から 2025 年 <u>6 月 30</u> 日まで
-------------------	--

(変更後)

(1) 払 込 期 間 (注)	2025 年 <u>7 月 10</u> 日から 2025 年 <u>9 月 30</u> 日まで
-------------------	---

7. 本第三者割当後の大株主及び持株比率

(変更前)

本第三者割当前 (2024 年 9 月 30 日現在)		本第三者割当後	
株式会社三菱 UFJ 銀行	20.20%	株式会社三菱 UFJ 銀行	38.01%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	7.79%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	6.05%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	7.76%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	6.03%
ジャックス共栄会	4.66%	ジャックス共栄会	3.62%
第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	3.92%	第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	3.04%
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	3.67%	明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	2.85%
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL	3.30%	JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL	2.56%

<u>SEC LTD EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)</u>		<u>SEC LTD EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)</u>	
<u>ジャックス職員持株会</u>	<u>2.65%</u>	<u>ジャックス職員持株会</u>	<u>2.06%</u>
<u>日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.69%</u>	<u>日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.32%</u>
<u>三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.62%</u>	<u>三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.26%</u>

(注) 1. 本第三者割当前の大株主及び持株比率は、2024年9月30日現在の株主名簿を基に記載しております。

2. 持株比率は発行済株式総数（自己株式を除く）に対する所有株式数の割合を記載しております。また、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。

3. 本第三者割当後の持株比率は、第三者割当前（2024年9月30日現在）の発行済株式総数（自己株式を除く）に本第三者割当により増加する株式数を加えて算出したものです。

(変更後)

本第三者割当前（ <u>2025年3月31日</u> 現在）		本第三者割当後	
<u>株式会社三菱UFJ銀行</u>	<u>20.18%</u>	<u>株式会社三菱UFJ銀行</u>	<u>37.99%</u>
<u>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</u>	<u>8.61%</u>	<u>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</u>	<u>6.69%</u>
<u>株式会社日本カストディ銀行（信託口）</u>	<u>8.03%</u>	<u>株式会社日本カストディ銀行（信託口）</u>	<u>6.24%</u>
<u>ジャックス共栄会</u>	<u>4.78%</u>	<u>ジャックス共栄会</u>	<u>3.71%</u>
<u>第一生命保険株式会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）</u>	<u>3.91%</u>	<u>第一生命保険株式会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）</u>	<u>3.04%</u>
<u>明治安田生命保険相互会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）</u>	<u>3.67%</u>	<u>明治安田生命保険相互会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）</u>	<u>2.85%</u>
<u>ジャックス職員持株会</u>	<u>2.68%</u>	<u>ジャックス職員持株会</u>	<u>2.08%</u>
<u>日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.69%</u>	<u>日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.31%</u>
<u>三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.62%</u>	<u>三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</u>	<u>1.26%</u>
<u>DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)</u>	<u>1.27%</u>	<u>DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)</u>	<u>0.99%</u>

(注) 1. 本第三者割当前の大株主及び持株比率は、2025年3月31日現在の株主名簿を基に記載しております。

2. 持株比率は発行済株式総数（自己株式を除く）に対する所有株式数の割合を記載しております。また、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。

3. 本第三者割当後の持株比率は、2025年3月31日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に本第三者割当により増加する株式数を加えて算出したものです。

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

(変更前)

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
連結営業収益	164,070百万円	173,506百万円	184,782百万円
連結経常利益	26,786百万円	31,769百万円	33,060百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	18,316百万円	21,651百万円	23,770百万円
1株当たり連結当期純利益	528.97円	624.60円	685.13円
1株当たり配当金	160.00円	190.00円	220.00円
1株当たり連結純資産	5,386.05円	5,883.59円	6,637.17円

(変更後)

	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
連結営業収益	173,506百万円	184,782百万円	190,978百万円
連結経常利益	31,769百万円	33,060百万円	25,765百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	21,651百万円	23,770百万円	18,620百万円
1株当たり連結当期純利益	624.60円	685.13円	536.11円
1株当たり配当金	190.00円	220.00円	190.00円
1株当たり連結純資産	5,883.59円	6,637.17円	7,142.20円

(注) 2025年3月期の1株当たり配当金190円のうち、期末配当100円については、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっています。

(変更前)

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2024年9月30日現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	35,079,161株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	103,400株	0.29%
下限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—

(注) 上記潜在株式は、全てストックオプションによるものです。

(変更後)

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025年3月31日現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	35,079,161株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	77,200株	0.22%
下限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—

(注) 上記潜在株式は、全てストックオプションによるものです。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

(変更前)

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
始 値	2,269 円	3,040 円	4,435 円
高 値	3,315 円	4,690 円	5,840 円
安 値	2,085 円	2,987 円	4,300 円
終 値	3,080 円	4,390 円	5,580 円

(変更後)

	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
始 値	3,040 円	4,435 円	5,590 円
高 値	4,690 円	5,840 円	5,680 円
安 値	2,987 円	4,300 円	3,600 円
終 値	4,390 円	5,580 円	3,905 円

② 最近6か月間の状況

(変更前)

	2024年 10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
始 値	3,880 円	3,805 円	3,730 円	3,955 円	3,790 円	3,940 円
高 値	3,980 円	4,005 円	3,950 円	3,955 円	3,995 円	4,045 円
安 値	3,700 円	3,680 円	3,600 円	3,660 円	3,730 円	3,870 円
終 値	3,840 円	3,725 円	3,905 円	3,825 円	3,890 円	3,965 円

(注) 2025年3月の株価については、2025年3月13日現在で表示しております。

(変更後)

	2025年 1月	2月	3月	4月	5月	6月
始 値	3,955 円	3,790 円	3,940 円	3,945 円	3,745 円	4,025 円
高 値	3,955 円	3,995 円	4,375 円	3,955 円	4,085 円	4,105 円
安 値	3,660 円	3,730 円	3,630 円	3,095 円	3,650 円	3,795 円
終 値	3,825 円	3,890 円	3,905 円	3,760 円	4,055 円	3,855 円

(注) 2025年6月の株価については、2025年6月23日現在で表示しております。

11. 発行要項

(変更前)

(7) 申 込 期 間	2025年4月1日から2025年6月30日まで
(8) 払 込 期 間	2025年4月1日から2025年6月30日まで

(変更後)

(7) 申 込 期 間	2025年7月10日から2025年9月30日まで
(8) 払 込 期 間	2025年7月10日から2025年9月30日まで

以 上