

株式移転に係る事後開示書類

(会社法第 811 条第 1 項 2 号及び会社法第 815 条第 3 項 3 号
並びに会社法施行規則第 210 条に基づく開示書類)

2021 年 7 月 14 日

DN ホールディングス株式会社
大日本コンサルタント株式会社
株式会社ダイヤコンサルタント

2021年7月14日

大日本コンサルタント株式会社と株式会社ダイヤコンサルタントとの共同株式移転に関する事項

東京都千代田区神田練堀町 300 番地
住友不動産秋葉原駅前ビル 4F
DN ホールディングス株式会社
代表取締役社長執行役員 新井 伸博

東京都千代田区神田練堀町 300 番地
住友不動産秋葉原駅前ビル 4F
大日本コンサルタント株式会社
代表取締役社長 新井 伸博

東京都千代田区三番町 6 番 3 号
株式会社ダイヤコンサルタント
代表取締役社長 野口 泰彦

大日本コンサルタント株式会社（以下「大日本コンサルタント」といいます。）と株式会社ダイヤコンサルタント（以下「ダイヤコンサルタント」といいます。）は、2021年4月23日開催の大日本コンサルタント及びダイヤコンサルタントの臨時株主総会において承認された株式移転計画に基づき、株式移転設立完全親会社である DN ホールディングス株式会社（以下「DN ホールディングス」といいます。）を設立する株式移転（以下「本株式移転」といいます。）を実施いたしました。

本株式移転に関する事項は以下のとおりであります。

1. 株式移転が効力を生じた日
2021年7月14日
2. 会社法第 805 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過
会社法第 805 条の 2 の規定により本株式移転の差止請求をした株主はありませんでした。
3. 本株式移転における会社法第 806 条、第 808 条及び第 810 条の規定による手続の経過

(1) 会社法第 806 条（反対株主の株式買取請求）の規定による手続の経過

① 大日本コンサルタントにおける手続の経過

大日本コンサルタントは、2021 年 4 月 26 日に、会社法第 806 条第 3 項及び第 4 項の規定に基づき、電子公告を行いました。同条第 1 項による株式買取請求を行った株主はありませんでした。

② ダイヤコンサルタントにおける手続の経過

ダイヤコンサルタントは、2021 年 4 月 30 日に、会社法第 806 条第 3 項の規定に基づき、株主に対する通知を行いました。同条第 1 項による株式買取請求を行った株主はありませんでした。

(2) 会社法第 808 条（新株予約権買取請求）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

(3) 会社法第 810 条（債権者の異議）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

4. 株式移転により株式移転設立完全親会社に移転した株式移転完全子会社の株式数

大日本コンサルタント普通株式 : 7,660,000 株
ダイヤコンサルタント普通株式 : 2,820,000 株

5. その他株式移転に関する重要な事項

- (1) DN ホールディングスが、本株式移転に際して発行する株式は、普通株式 10,480,000 株であります。DN ホールディングスは、大日本コンサルタントの発行済株式の全部を取得する時点の直前時における同社の株主に対し、その所有する同社普通株式 1 株につき DN ホールディングスの普通株式 1 株を、ダイヤコンサルタントの発行済株式の全部を取得する時点の直前時における同社の株主に対し、その所有する同社普通株式 1 株につき DN ホールディングスの普通株式 1 株を割当交付いたしました。また、DN ホールディングスは、本株式移転に際して、本株式移転が効力を生ずる時点の直前時における大日本コンサルタントの新株予約権者に対し、その保有する以下の表の①から④までの第 1 欄に掲げる大日本コンサルタントの各新株予約権 1 個につき、それぞれ第 2 欄に掲げる DN ホールディングスの各新株予約権 1 個の割合をもって割当交付いたしました。

	第 1 欄	第 2 欄
	名称	名称
①	大日本コンサルタント株式会社	DN ホールディングス株式会社

	第 1 回新株予約権	第 1 回新株予約権
②	大日本コンサルタント株式会社 第 2 回新株予約権	DN ホールディングス株式会社 第 2 回新株予約権
③	大日本コンサルタント株式会社 第 3 回新株予約権	DN ホールディングス株式会社 第 3 回新株予約権
④	大日本コンサルタント株式会社 第 4 回新株予約権	DN ホールディングス株式会社 第 4 回新株予約権

- (2) 本株式移転の結果、DN ホールディングスは、資本金が 20 億円、資本準備金が 5 億円、利益準備金が 0 円となりました。
- (3) 大日本コンサルタント及びダイヤコンサルタントは、株券を発行していませんので、会社法第 219 条第 1 項第 8 号の規定による公告及び各別の通知を行っていません。
- (4) DN ホールディングスの普通株式は、2021 年 7 月 14 日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。なお、大日本コンサルタントの普通株式は、2021 年 7 月 12 日をもって、東京証券取引所市場第二部において上場廃止となりました。

以上