



平成 30 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 エン・ジャパン株式会社
(コード番号 4849)
代表者名 代表取締役社長 鈴木 孝二
問合せ先 執行役員 管理本部長 玉井 伯樹
(TEL. 03-3342-4506)

株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社株式の売出しを行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。また、当該株式の売出しに関連して、当社の主要株主の異動が生じる見込みですので、併せてお知らせいたします。

なお、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所市場第一部または市場第二部への市場変更につき承認をいただいております。詳細につきましては、本日付で公表しております「東京証券取引所における上場市場の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 株式の売出し

1. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

- | | | |
|--|---|--|
| (1) 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 | 6,247,300 株 |
| (2) 売 出 人 及 び
売 出 株 式 数 | 有限会社えん企画
越智幸三
有限会社エムオー総研
越智通勝 | 2,707,200 株
1,475,200 株
1,232,000 株
832,900 株 |
| (3) 売 出 価 格 | 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、平成 30 年 5 月 30 日（水）から平成 30 年 6 月 1 日（金）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90~1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。 | |
| (4) 売 出 方 法 | 引受人の買取引受けによる売出しとし、SMBC 日興証券株式会社（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。なお、当該株式の一部につき、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがある。本売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。 | |
| (5) 申 込 期 間 | 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の 2 営業日後の日まで。 | |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成 30 年 6 月 11 日（月） | |
| (7) 申 込 証 拠 金 | 1 株につき売出価格と同一金額とする。 | |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 100 株 | |
| (9) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長 鈴木孝二に一任する。 | | |

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

2. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記【ご参考】2.をご参照）

- | | |
|--|---|
| (1) 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 937,000株
なお、上記売出株式数は上限の株式数を示したもので、需要状況等により減少する場合、又は本売出しが全く行われない場合がある。売出株式数は需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定する。 |
| (2) 売 出 人 | SMB C日興証券株式会社 |
| (3) 売 出 価 格 | 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一とする。） |
| (4) 売 出 方 法 | 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるSMB C日興証券株式会社が当社株主である越智通勝、有限会社えん企画及び有限会社エムオー総研（以下「貸株人」と総称する。）より借り入れる当社普通株式について追加的に売出しを行う。 |
| (5) 申 込 期 間 | 引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間と同一とする。 |
| (6) 受 渡 期 日 | 引受人の買取引受けによる売出しにおける受渡期日と同一とする。 |
| (7) 申 込 証 拠 金 | 引受人の買取引受けによる売出しにおける申込証拠金と同一とする。 |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 100株 |
| (9) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長 鈴木孝二に一任する。 | |

【ご参考】

1. 株式の売出しの目的

今般、上記売出しを実施することといたしました。これは当社普通株式の投資家層の拡大と流動性の向上を目的としたものであります。

2. オーバーアロットメントによる売出し等について

引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、937,000株を上限として、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるSMB C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）につき、SMB C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシュエオープン」という。）を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）を行使期限として貸株人より付与されます。

SMB C日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日からグリーンシュエオープンの行使期限までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注））、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMB C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただき、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

また、SMB C日興証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

SMB C日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシュエーションを行使する予定であります。

SMB C日興証券株式会社がグリーンシュエーションを行使する場合には、SMB C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出株式数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMB C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMB C日興証券株式会社へのグリーンシュエーションの付与は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

(注) シンジケートカバー取引期間は、

- ① 売出価格等決定日が平成30年5月30日(水)の場合、「平成30年6月2日(土)から平成30年6月29日(金)までの間」
 - ② 売出価格等決定日が平成30年5月31日(木)の場合、「平成30年6月5日(火)から平成30年7月4日(水)までの間」
 - ③ 売出価格等決定日が平成30年6月1日(金)の場合、「平成30年6月6日(水)から平成30年7月5日(木)までの間」
- となります。

3. ロックアップについて

引受人の買取引受けによる売出しに関し、売出人である有限会社えん企画、有限会社エムオー総研及び越智通勝並びに当社株主である一般財団法人エン人材教育財団及び越智明之は、SMB C日興証券株式会社に対して、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、SMB C日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、売出価格等決定日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)を売却等しない旨を合意しております。

また、当社はSMB C日興証券株式会社に対して、ロックアップ期間中は、SMB C日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新株式発行等及びストックオプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わない旨を合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、SMB C日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただき、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じる経緯

平成 30 年 5 月 22 日開催の取締役会において決議しました前記「I. 株式の売出し 1. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人の買取引受けによる売出しに伴い、下記のとおり、当社の主要株主の異動が見込まれるものであります。

2. 異動する株主の概要（主要株主でなくなる者）

(1) 越智 通勝

- ① 氏 名 越智 通勝
- ② 住 所 東京都港区

(2) 有限会社えん企画

- ① 名 称 有限会社えん企画
- ② 所 在 地 東京都新宿区舟町 4 番 4 号
- ③ 代表者の役職・氏名 取締役 越智 明之
- ④ 事 業 内 容
 - 1. 不動産の賃貸、管理
 - 2. 損害保険代理店業
 - 3. 生命保険の募集に関する業務
 - 4. 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
 - 5. 前各号に付帯する一切の業務
- ⑤ 資 本 金 300 万円

(3) 有限会社エムオー総研

- ① 名 称 有限会社エムオー総研
- ② 所 在 地 東京都港区白金台五丁目 12 番 3 号
- ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 越智 裕子
- ④ 事 業 内 容
 - 1. 不動産の賃貸、管理
 - 2. 損害保険代理店業
 - 3. 生命保険の募集に関する業務
 - 4. 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
 - 5. 前各号に付帯する一切の業務
- ⑤ 資 本 金 300 万円

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 越智 通勝

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 30 年 3 月 31 日現在)	53,418 個 (5,341,800 株)	11.15%	第 1 位
異動後	45,089 個 (4,508,900 株)	9.41%	第 1 位

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

(2) 有限会社えん企画

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 30 年 3 月 31 日現在)	52,980 個 (5,298,000 株)	11.06%	第 2 位
異動後	25,908 個 (2,590,800 株)	5.40%	第 4 位

(3) 有限会社エムオー総研

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 30 年 3 月 31 日現在)	47,980 個 (4,798,000 株)	10.01%	第 3 位
異動後	35,660 個 (3,566,000 株)	7.44%	第 2 位

- (注) 1. 総株主の議決権の数に対する割合については、平成 30 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 49,716,000 株から議決権を有しない株式として平成 30 年 3 月 31 日現在の自己株式 1,816,803 株(「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として拋出され、同日現在で資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する2,399,000株を除きます。)及び単元未満株式 6,197 株を控除した総株主の議決権の数 478,930 個を基準に算出し、小数点第三位を切り捨てしております。
2. 前記「I. 株式の売出し 【ご参考】 2. オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のグリーンシューオプションの行使により、下記4.の異動予定年月日後に、上記株主3名の議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合は、当該異動後の議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合より減少する可能性があります。
3. 大株主順位につきましては、平成 30 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として、当社において推定したものです。

4. 異動予定年月日

平成 30 年 6 月 11 日(月)

5. 今後の見通しについて

今回の主要株主の異動による業績等への影響はありません。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。