

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 12

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 株式会社三井E&Sホールディングス 代表取締役社長 岡 良一

【住所又は本店所在地】 東京都中央区築地五丁目6番4号

【報告義務発生日】 令和2年1月23日

【提出日】 令和2年1月29日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 保有目的の変更
株券等に関する重要な契約の締結

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	昭和飛行機工業株式会社
証券コード	7404
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社三井E&Sホールディングス
住所又は本店所在地	東京都中央区築地五丁目6番4号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和12年7月31日
代表者氏名	岡 良一
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	船舶、鉄構、機械、プラントの設計、製造、エンジニアリングの事業を営む会社の事業活動を支配または管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	財務経理部長 三宅 一徳
電話番号	03(3544)3225

(2)【保有目的】

<p>提出者1及び発行者が保有する経営資源を有効活用することで、事業規模の拡大及び業務効率の向上を図り、両社の企業価値の最大化を図るため。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和2年1月23日付けで、発行者の株券等に対する公開買付者であるビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman, L.P.）と公開買付応募契約を締結した。</p>

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	16,241,793	945,000	
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 16,241,793	P 945,000	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		17,186,793
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年1月23日現在)	V	33,606,132
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		51.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		51.14

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1は、提出者1が定める退職金規程に基づく給付にあてるための、信託財産の管理及び処分を目的として、三井住友信託銀行株式会社（同行は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託譲渡）と平成15年2月25日に締結した退職給付信託契約に基づき、平成16年1月23日に発行者の普通株式945,000株を信託譲渡した。当該信託契約上、提出者1は三井住友信託銀行株式会社に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する。

提出者1は、令和2年1月23日、発行者の株券等に対する公開買付者であるピーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman, L.P.）と公開買付応募契約を締結し、提出者1が直接また間接所有する発行者の普通株式（17,186,793株）及び提出者1の100%子会社である提出者2が間接所有する発行者の普通株式（4,186,000株）のすべてを、自らまたは提出者2及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、公開買付者が実施する令和2年2月10日から令和2年3月10日までを公開買付期間とする公開買付けに応募し、また応募させることについて、公開買付者と合意した。

提出者1は、当該公開買付応募契約に従って、令和2年3月17日開催予定の発行者の臨時株主総会において、公開買付けの成立を条件に、自らまたは提出者2及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、同年2月7日を基準日、同年3月18日を効力発生日とし、発行者の株式1株当たり631円（源泉徴収税額控除前）の剰余金の配当の実施並びにかかる配当を行うための資本金、資本準備金及び利益剰余金の額の減少に係る議案（以下、本議案という）につき、賛成の議決権を行使し、または行使させることを合意している。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	20,864,160
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	20,864,160

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

2【提出者（大量保有者） / 2】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社三井E&Sマシナリー
住所又は本店所在地	東京都中央区築地五丁目6番4号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成29年5月22日
代表者氏名	高橋 岳之
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	船舶用ディーゼルエンジンや往復動圧縮機など各種産業機械の設計・製造、港湾クレーンなど運搬機の設計・製造、橋梁、海洋構造物など社会インフラの設計・製造

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	戦略企画室長 松岡 克憲
電話番号	03(3544)3950

(2)【保有目的】

提出者2及び発行者が保有する経営資源を有効活用することで、事業規模の拡大及び業務効率の向上を図り、両社の企業価値の最大化を図るため。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者2の100%親会社である提出者1は、令和2年1月23日付けで、発行者の株券等に対する公開買付者であるピーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman, L.P.）との間で、提出者2が間接所有する発行者の普通株式に関する公開買付応募契約を締結した。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)		4,186,000	
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O	P 4,186,000	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		4,186,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年1月23日現在)	V	33,606,132
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		12.46
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		12.46

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者2は、提出者2が定める退職金規程に基づく給付にあてるための、信託財産の管理及び処分を目的として、三井住友信託銀行株式会社（同行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託譲渡）と平成30年6月22日に締結した退職給付信託契約に基づき、発行者の普通株式4,186,000株を信託譲渡した。当該信託契約上、提出者2は、三井住友信託銀行株式会社に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する。

提出者2の100%親会社である提出者1は、令和2年1月23日、発行者の株券等に対する公開買付者であるピーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman, L.P.）と公開買付応募契約を締結し、提出者1が直接または間接所有する発行者の普通株式（17,186,793株）及び提出者2が間接所有する発行者の普通株式（4,186,000株）のすべてを、自らまたは提出者2及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、公開買付者が実施する令和2年2月10日から令和2年3月10日までを公開買付期間とする公開買付けに応募し、また応募させることについて、公開買付者と合意した。

提出者2の100%親会社である提出者1は、当該公開買付応募契約に従って、令和2年3月17日開催予定の発行者の臨時株主総会において、公開買付けの成立を条件に、自らまたは提出者2及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、本義案につき、賛成の議決権を行使し、または行使させることを合意している。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	1,791,608
上記（Y）の内訳	事業分割による資産の承継につき1,791,608千円
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	1,791,608

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

1. 株式会社三井E&Sホールディングス
2. 株式会社三井E&Sマシナリー

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	16,241,793	5,131,000	
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 16,241,793	P 5,131,000	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		21,372,793
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年1月23日現在)	V	33,606,132
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		63.60
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		63.60

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
株式会社三井E&Sホールディングス	17,186,793	51.14
株式会社三井E&Sマシナリー	4,186,000	12.46
合計	21,372,793	63.60