

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和４年８月10日
【会社名】	パイプドHD株式会社
【英訳名】	PiPEDO HD, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐谷 宣昭
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂二丁目９番11号
【電話番号】	(03)6744-8039
【事務連絡者氏名】	取締役 大屋 重幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂二丁目９番11号
【電話番号】	(03)6744-8039
【事務連絡者氏名】	取締役 大屋 重幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

1【提出理由】

株式会社ミライサイテキグループ（以下「公開買付者」といいます。）が2022年6月29日から2022年8月9日までを買付け等の期間として実施した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）、及び公開買付者により本公開買付けの成立等を前提条件として2022年8月16日付で実施される予定のT.G.アセット有限会社（以下「TGA」といいます。）の発行済株式の全ての取得により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 親会社の異動

- (1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)

(a) 株式会社ミライサイテキグループ

名称	株式会社ミライサイテキグループ
住所	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス17階
代表者の氏名	代表取締役 小坂 雄介
資本金の額	250,000円（2022年6月29日現在）
事業の内容	当社の株券等を取得及び所有し、本公開買付け後に当社の事業を支配し、管理すること

(b) 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号

名称	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号
住所	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
代表者の氏名	無限責任組員 AP VI GP投資組合 業務執行組員 株式会社AP VI GP 代表取締役 笹沼 泰助
出資の額	48,783百万円
事業の内容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理

- (2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

(a) 株式会社ミライサイテキグループ

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個	—%
異動後	44,947個（16,740個）	56.77%（21.14%）

(注1) 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2022年6月28日に公表した「令和5年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社第1四半期決算短信」といいます。）に記載された2022年5月31日現在の当社の発行済株式総数（8,252,564株）から、当社第1四半期決算短信に記載された2022年5月31日現在の当社が所有する自己株式数（334,822株）を控除した株式数（7,917,742株）に係る議決権の数（79,177個）を分母として計算しております。なお、「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。

(注2) () 内は間接保有分を記載しております。以下同じです。

(注3) 異動後の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」のうち、間接保有分として記載の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合は、当社株式1,674,000株を所有するTGAに係る所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合であります。下記「2. 主要株主の異動」の「(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合」において同じです。

(注4) TGAは、公開買付者、TGAの唯一の株主である東山明弘氏及びTGAとの間で締結した2022年6月28日付の株式譲渡契約に基づき、2022年8月16日付で公開買付者がTGAの発行済株式の全てを取得することにより、公開買付者の完全子会社になる予定であるとのことです。

(b) 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個	—%
異動後	一個 (44,947個)	—% (56.77%)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式2,820,705株の応募があり、本公開買付けに応募された株券の総数が買付予定数の下限（783,400株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨、及び2022年8月16日付でTGAの発行済株式の全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

本公開買付けの決済及び公開買付者によるTGAの発行済株式の全ての取得が行われた場合には、2022年8月17日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主等の議決権の数に対する公開買付者及びTGAの所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

② 異動の年月日（予定）

2022年8月17日（本公開買付けの決済の開始日）

2. 主要株主の異動

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

（新たに主要株主となるもの）

株式会社ミライサイテキグループ

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

(a) 株式会社ミライサイテキグループ

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個	0.00%
異動後	44,947個 (16,740個)	56.77% (21.14%)

(b) 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	一個	—%
異動後	一個 (44,947個)	—% (56.77%)

(3) 当該異動の年月日（予定）

主要株主の異動の年月日（予定） 2022年8月16日（公開買付者によるTGAの全発行済株式の取得日）

親会社の異動の年月日（予定） 2022年8月17日（本公開買付けの決済の開始日）

(4) その他の事項

本臨時報告書提出日現在の当社の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 573,511,100円

発行済株式総数 普通株式 8,252,564株

以 上