

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.10
【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】	大田 誠
【住所又は本店所在地】	東京都港区
【報告義務発生日】	2024年3月27日
【提出日】	2024年4月1日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	2
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	株券等に関する担保契約等重要な契約の締結

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	ウェルビー株式会社
証券コード	6556
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	個人
氏名又は名称	大田 誠
住所又は本店所在地	東京都港区
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	会社役員
勤務先名称	ウェルビー株式会社
勤務先住所	東京都中央区銀座二丁目3番6号

【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ウェルビー株式会社 経理財務部長 阿達 武信
電話番号	03-6268-9542

(2)【保有目的】

発行会社の創業者かつ代表取締役社長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
ただし、「(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1は、令和6年2月8日付で、千賀貴生氏（以下「千賀氏」）、伊藤浩一氏（以下「伊藤氏」）及び提出者2との間で覚書（以下「本覚書」）を締結し、提出者1が所有する発行会社の普通株式（以下「発行者株式」）のうち6,360,746株（以下「本応募合意株式」）を提出者2による発行者株式及び第4回新株予約権（以下「本新株予約権」）を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」）に応募し、5,512,154株（以下「本不応募合意株式」）について本公開買付けに応募しないことについて、提出者2と合意するとともに、本公開買付けの成立を条件として、提出者2とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)	5,512,154		
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 5,512,154	P	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		5,512,154
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) (2024年3月27日現在)	V	27,560,771
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		20.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		20.00

(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
2024年3月26日	普通株式	6,360,746	23.08	市場外	処分	1,089円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

・覚書

提出者1は、2024年2月8日付で、千賀氏、伊藤氏及び提出者2との間で、本覚書を締結し、()本応募合意株式については本公開買付けに応募し、本不応募合意株式については応募しないこと、()本公開買付けの成立後に、発行者の株主を提出者1及び提出者2のみとし、発行者株式を非公開化するための一連の手続(以下「本スクイズアウト手続」)の実施に必要な協力を行うこと、()本スクイズアウト手続の完了後、本相対取引(下記に定義します。以下同じです。)、本株式交換(下記に定義します。以下同じです。)並びに千賀氏及び伊藤氏の公開買付者の株式の引受けその他の方法による出資(以下、本相対取引及び本株式交換と総称して「本後続取引」)の後の提出者1の所有する提出者2の株式に係る議決権割合を8.23%とするため、提出者1が提出者2に対してその所有する発行者株式の一部を譲渡すること(以下「本相対取引」)その他の必要な措置を講じること、()本相対取引の完了後、提出者2及び発行者間で、提出者2の株式を対価とする株式交換(以下「本株式交換」)の実施に必要な手続を行うこと、()本不応募合意株式について、第三者への譲渡その他の処分を行わず、その議決権について提出者2の指示に従って行使すること、()提出者2による本公開買付け、本スクイズアウト手続及び本後続取引の実行のために必要な資金の調達のために提出者2が合理的に要請する事項に対応すること、()本公開買付けの決済開始日以前の日を議決権行使の基準日とする発行者株主総会が開催される場合、本公開買付けの決済の完了を条件として、提出者2の指示に従って本応募合意株式に係る議決権を行使すること、()提出者2の株式の譲渡等につき株主間契約の締結を予定していることを合意しております。

・担保協定書

提出者1は、本不応募合意株式の全てを、提出者2の株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社福岡銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、提出者2、株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社福岡銀行との間で、担保権設定に関する協定書を2024年3月27日付で締結しました。

(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)	65,820
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	<p>(普通株式)</p> <p>2016年6月22日に株式分割(1:100,000)により、普通株式3,199,968株を無償取得</p> <p>2017年10月5日に普通株式750,000株を処分</p> <p>2017年11月7日に普通株式150,000株を処分</p> <p>2018年4月1日に株式分割(1:3)により、普通株式9,800,000株を無償取得</p> <p>2018年8月16日に普通株式140,000株を処分</p> <p>2018年9月14日に普通株式700,000株を処分</p> <p>2019年3月27日に普通株式67,600株を処分</p> <p>2020年2月17日に普通株式72,000株を処分</p> <p>2020年11月30日に普通株式2,200,000株を処分</p> <p>2020年12月30日に普通株式547,500株を処分</p> <p>2024年3月26日に普通株式6,360,746株を処分</p> <p>(新株予約権)</p> <p>2018年4月1日に株式分割(1:3)により、新株予約権600,000株を無償取得</p> <p>2018年7月24日に新株予約権600,000株を処分</p> <p>残高は2,012,122株</p>
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	65,820

【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	P T C J 5ホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1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	2024年1月15日
代表者氏名	川元 晋介
代表者役職	代表取締役
事業内容	(1) 株式・社債等、有価証券への投資、保有及び運用 (2) 前号に付帯関連する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 中村 日菜美
電話番号	03-6250-6200（代表）

(2) 【保有目的】

<p>提出者2は、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しています。 具体的には、提出者2は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき発行者株式の併合を行うこと及び当該株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を開催することを発行者に要請する予定であり、本臨時株主総会において各議案に賛成する予定です。</p>

(3) 【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(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)	20,318,733		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 28,000	-	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 20,346,733	P	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		20,346,733
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		28,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年3月27日現在)	V	27,560,771
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		73.75
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		73.75

(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
2024年3月26日	普通株式	20,318,733	73.65	市場外	取得	1,089円
2024年3月26日	新株予約権	28,000	0.10	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 25,200円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>・覚書</p> <p>提出者2は、2024年2月8日付で、提出者1、千賀氏及び伊藤氏との間で、本覚書を締結し、() 提出者1が、本応募合意株式については本公開買付けに応募し、本不応募合意株式については応募しないこと、() 千賀氏及び伊藤氏が所有する発行者株式の全てについて本公開買付けに応募すること、() 提出者1が、本公開買付けの成立後に、本スクイズアウト手続の実施に必要な協力を行うこと、() 本スクイズアウト手続の完了後、本後続取引後の提出者1、千賀氏及び伊藤氏の所有する提出者2の株式に係る議決権割合を8.23%、1.20%及び0.57%とするため、本後続取引その他の必要な措置を講じること、() 提出者1が、本不応募合意株式について、第三者への譲渡その他の処分を行わず、その議決権について提出者2の指示に従って行使すること、() 提出者1、千賀氏及び伊藤氏が、提出者2による本公開買付け、本スクイズアウト手続及び本後続取引の実行のために必要な資金の調達のために提出者2が合理的に要請する事項に対応すること、() 提出者1、千賀氏及び伊藤氏が、本公開買付けの決済開始日以前の日を議決権行使の基準日とする発行者株主総会が開催される場合、本公開買付けの決済の完了を条件として、提出者2の指示に従って本応募合意株式に係る議決権を行使すること、() 提出者2の株式の譲渡等につき株主間契約の締結を予定していることを合意しております。</p> <p>・担保協定書</p> <p>提出者2は、その取得する発行者株式の全てを、株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社福岡銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社福岡銀行との間で、担保権設定に関する協定書を2024年3月27日付で締結しました。</p>

(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)	6,210,000
その他金額計(Y)(千円)	15,924,156
上記(Y)の内訳	ポラリス第五号投資事業有限責任組合、ポラリス第五号共同投資事業有限責任組合、Tiara CG Private Equity Fund 2019, L.P.、Tiara CG Private Equity Fund 2019S, L.P.、Crown CG Private Equity Fund 2019, L.P.、Crown CG Private Equity Fund 2019S, L.P.、Jewel CG Private Equity Fund 2019, L.P.及びJewel CG Private Equity Fund 2019S, L.P.による提出者2が発行する普通株式の引受による出資
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	22,134,156

【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)
株式会社みずほ銀行	銀行	加藤 勝彦	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	2	1,298,500
株式会社きらぼし銀行	銀行	渡邊 壽信	東京都港区南青山三丁目10番43号	2	1,205,750
株式会社福岡銀行	銀行	五島 久	福岡県福岡市天神二丁目13番1号	2	1,205,750
MCo7号投資事業組合	投資業務	業務執行組合員 MCo株式会社 代表取締役 笹山 幸嗣	東京都中央区日本橋一丁目3番13号	2	2,500,000

【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) 大田 誠
- (2) P T C J 5ホールディングス株式会社

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）	25,830,887		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 28,000	-	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 25,858,887	P	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		25,858,887
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		28,000

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （2024年3月27日現在）	V	27,560,771
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		93.73

直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	93.73
----------------------------	-------

（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（％）
大田 誠	5,512,154	20.00
P T C J 5ホールディングス株式会社	20,346,733	73.75
合計	25,858,887	93.73