

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No. 1

【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】 Song Bidco 合同会社
代表社員 Song Holdings 合同会社
職務執行者 Colm John O'Connell

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋室町四丁目3番9号

【報告義務発生日】 2024年12月4日

【提出日】 2024年12月11日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 単体株券等保有割合の1%以上の増加及び減少
共同保有者の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	サムティホールディングス株式会社
証券コード	187A
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所プライム市場

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（合同会社）
氏名又は名称	Song Bidco 合同会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋室町四丁目3番9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9月13日
代表者氏名	Song Holdings 合同会社 職務執行者 Colm John O'Connell
代表者役職	代表社員
事業内容	発行者の株券等を取得及び所有すること

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 弁護士 嶋田 祥大
電話番号	03-6775-1000

(2)【保有目的】

提出者は、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。

具体的には、提出者は、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条に基づき発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。）の併合（以下「株式併合」といいます。）及び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並びに提出者の指名する候補者2名を取締役として選任することを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を発行者に要請し、本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。

(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)	25,674,113		
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 25,674,113	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		25,674,113
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12月4日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		50.04
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		50.04

(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11月26日	普通株式	25,674,113	50.04	市場外	取得	3,300円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、2024年10月11日、株式会社大和証券グループ本社（以下「大和証券グループ」といいます。）及び大和P Iパートナーズ株式会社（以下「大和P I」といいます。）との間でNon-Tender Cooperation Agreementを締結しており、提出者が、本株式を取得することを目的として、2024年10月15日から2024年11月26日までを買付け等の期間として実施した公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）において、大和証券グループ及び大和P Iが保有する本株式を応募しないこと、明示的に認められている場合を除き、発行者に対する他のいかなる対抗提案にも応募し又は賛同しないこと、大和P Iは、本公開買付けの決済後、対象者の株主を公開買付者及び大和証券グループのみとし、本株式を非公開化するための一連の手続（以下「本スキーズアウト手続」といいます。）の実施前の所定の日において、その保有する本株式の全てを大和証券グループに譲渡することに同意すること、本公開買付けの決済後に開催される株主総会において、発行者の取締役会の候補者を選任することに賛成する議決権行使を行うこと、本スキーズアウト手続に関連する全ての手続等に協力すること等を合意しております。

また、提出者は、2024年10月11日、大和証券グループとの間で、本スキーズアウト手続の完了後、一定の事項を決定するためには発行者の株式を20%以上保有する株主による承諾を必要とすること、発行者の取締役会の構成、株式の優先引受権等を内容とする発行者に係る株主間契約を締結することに合意しております。

(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）	84,724,572
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）	84,724,572

【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】

1 【共同保有者 / 1】

(1) 【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社大和証券グループ本社
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	1943年12月27日
代表者氏名	荻野 明彦
代表者役職	代表執行役社長
事業内容	金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111 (代)

(2) 【上記共同保有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)	19,078,612		
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 19,078,612	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		19,078,612
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12月4日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		37.18
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		34.75

2 【共同保有者 / 2】

(1) 【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	大和PIパートナーズ株式会社
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	1998年12月8日
代表者氏名	早川 由紀
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資業務及びその他関連業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 株式会社大和証券グループ本社 資金部 柴崎 智
電話番号	03-5555-1111(代)

(2) 【上記共同保有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)	0		
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	0	P
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		0
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12月4日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.44

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) Song Bidco 合同会社
- (2) 株式会社大和証券グループ本社

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)	44,752,725		
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	44,752,725	P
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		44,752,725
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) (2024年12月4日現在)	V	51,309,061
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		87.22
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		87.22

(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(%)
Song Bidco合同会社	25,674,113	50.04
株式会社大和証券グループ本社	19,078,612	37.18
合計	44,752,725	87.22