

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 1 月24日
【会社名】	ロジスティード株式会社
【英訳名】	LOGISTEED, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長兼社長執行役員（CEO） 中谷 康夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目 9 番 2 号
【電話番号】	03(6263)2800 < 代表 >
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目 9 番 2 号
【電話番号】	03(6263)2803
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

1【提出理由】

当社は、2025年1月23日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法による株式の処分（以下「本第三者割当」といいます。）を決議するための臨時株主総会に代わる書面決議を株主に提案することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2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) 有価証券の種類及び銘柄

当社の普通株式

(2) 処分する株式数

1株

(3) 処分価格

1株につき15,000,000,000円

(4) 処分価額の総額

15,000,000,000円

(5) 株式の内容

当社の普通株式（当社保有の自己株式）

(6) 処分方法

第三者割当の方法により、ロジスティードホールディングス株式会社に普通株式1株を割り当て処分するものとします。

(7) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

（ ）手取金の総額

15,000,000,000円（発行総額である15,000,000,000円）

（ ）手取金の使途（金額及び支出予定時期を含む）

当社は、当社の完全子会社であるLDEC株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年8月22日から2024年10月4日までを公開買付期間として実施した株式会社アルプス物流（以下「対象者」といいます。）の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け等によって、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者の普通株式を非公開化することを目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）のために支出する金銭の一部に関する填補を目的として、手取金を使用する予定です。

(8) 処分年月日（払込期日）

処分年月日（払込期日） 2025年1月29日

(9) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

(10) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称に準ずる事項

該当事項はありません。

(11) 募集又は売出しを行う地域に準ずる事項

日本国内

(12) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限

当社の株式はすべて譲渡制限株式であり、株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を受けなければなりません。ただし、当社が発行する株式が担保提供された場合における担保権の実行（法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含みます。）に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、かかる承認があったものとみなされます。

(13) 割当予定先に関する事項

名称	ロジスティードホールディングス株式会社
本店所在地	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル11階
代表者の役職・氏名	代表取締役 マイケル・ロンゴ
資本金	5,000円
事業の内容	商業、商業に付随関連する一切の事業
主たる出資者及びその出資比率	HTSK Investment L.P. 90% 株式会社日立製作所 10%
当社と割当予定先の関係	
資本関係	割当予定先は、当社の発行済株式総数（自己株式を除く）の100.00%を所有しております。
人事関係	該当事項はありません。
資金関係	当社は、本臨時報告書提出日現在、割当予定先に1,523億63百万円の資金貸付を行っております（未収利息の貸付金元本への組み入れを含みます）。また、割当予定先は、当社が締結した金銭消費貸借契約上の借入金の担保として、その保有する当社の株式の全てを金融機関の担保に供しております。
技術関係	該当事項はありません。
取引等関係	該当事項はありません。
保有に関する事項についての当社との取決めの内容	該当事項はありません。
割当予定先の選定理由	割当予定先は、当社の親会社であり、本取引のための資金の一部につき提供をする意向を受けました。
割り当てようとする株式の数	当社の普通株式 1株
株券等の保有方針	割当予定先からは継続して保有する方針である旨、連絡を受けています。
払込みに要する資金等の状況	割当予定先からは払込期日までに資金の準備ができる旨の報告をいただいております。
割当予定先の実態	当社は、割当予定先から、割当予定先及びその関係者は反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢力と何らかの関係の有していない旨の説明を受けて、割当予定先及びその関係者が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。

（注） 割当予定先は、本臨時報告書提出日現在、米国デラウェア州設立の投資顧問会社であるKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.によって間接的に保有・運営されている、カナダ国オンタリオ州法に基づき2022年4月25日に設立されたりミテッド・パートナーシップであるHTSK Investment L.P.及び株式会社日立製作所がそれぞれ議決権の90%及び10%を保有する株式会社であるとのことです。

(14) 第三者割当の場合の特記事項

() 割当予定先の状況

上記(13)をご参照ください。

() 株券等の譲渡制限

上記(12)をご参照ください。

() 発行条件に関する事項

(a) 処分価格の算定根拠

当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、割当予定先との間で本第三者割当に係る出資の方法及び内容に関する協議を行い、普通株式については払込金額を1株当たり15,000,000,000円と決定いたしました。当社としては、当社の唯一の株主である割当予定先との合意に基づくものであることから、かかる払込金額には合理性が認められると考えております。

(b) 発行条件の合理性に関する考え方

普通株式の発行数量(1株)は本取引を実行するための資金の確保という本第三者割当の目的に照らして必要な規模に設定されていることから、本第三者割当に係る発行数量は合理的であると判断しております。

() 大規模な第三者割当に関する事項

該当事項はありません。

() 第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に対する所有議決権 数の割合(%)	割当後の所有株 式数(株)	割当後の総議決 権数に対する所 有議決権数の割 合(%)
ロジスティードホール ディングス株式会社	東京都千代田区丸の内 二丁目1番1号明 治安田生命ビル11階	48,935,003	100.00	48,935,004	100.00

(注) 本臨時報告書の提出日の株主名簿を基準にしています。

() 大規模な第三者割当の必要性

該当事項はありません。

() 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

() その他参考になる事項

該当事項はありません。

(15) その他記載事項

本臨時報告書提出日現在における当社の資本金の額は100百万円であり、発行済株式総数は普通株式200,000,000株です。

以 上