

【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2月20日

【会社名】 富士ソフト株式会社

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045 - 650 - 8811 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営財務部長 小西 信介

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045 - 650 - 8811 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営財務部長 小西 信介

【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】

FK株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年11月20日から2025年2月19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。）及び本新株予約権（注）（以下、当社株式及び本新株予約権を総称して「当社株券等」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。）により、当社の親会社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3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。

（注）「本新株予約権」とは、下記 から の新株予約権を総称していいます。

2022年3月29日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（行使期間は2024年4月1日から2027年3月29日まで。）

2023年3月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権（行使期間は2025年4月1日から2028年3月28日まで。）

2024年3月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権（行使期間は2026年3月27日から2034年3月24日まで。）

2【報告内容】

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

名称	FK株式会社
住所	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
代表者の氏名	代表取締役 マイケル・ロンゴ
資本金の額	300,005,000円
事業の内容	商業、商業に付随関連する一切の事業

(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

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	214,133個	33.98%
異動後	357,930個	56.79%

（注1）「総株主等の議決権に対する割合」とは、（ ）当社が2025年2月13日に公表した「2024年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された2024年12月31日現在の当社の発行済株式総数（67,400,000株）から（ ）2024年12月31日現在の当社が所有する自己株式数（4,377,630株）（注2）を控除した株式数（63,022,370株）に係る議決権の数（630,223個）に占める割合（なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。）をいいます。

（注2）当社決算短信に記載された2024年12月31日現在の自己株式数4,379,229株には、当社の持分法適用関連会社である株式会社日本ビジネスソフトが所有する当社普通株式3,998株の40%（当社の株式会社日本ビジネスソフトに対する議決権割合）に相当する1,599株が含まれており、2024年12月31日現在、当社が所有する自己株式数は、4,379,229株から1,599株を控除した4,377,630株です。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けに対して、当社株式14,379,779株、本新株予約権299個（目的となる株式数：39,800株）の応募があり、応募された当社株券等の総数が買付予定数の下限（12,133,398株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、本公開買付けに応募された当社株券等の全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年2月27日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の総株主等の議決権の数に対する公開買付け者の所有する当社の議決権数の割合が50%を超えることとなるため、公開買付け者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。

異動の年月日（予定）

2025年2月27日（本公開買付けの決済の開始日）

以上