



平成 24 年 4 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
 代表者名 代表取締役社長 安野 清
 (コード番号 9997 東証第 1 部)
 問合せ先 執行役員管理本部長 松田 智博
 (TEL. 048-771-7753)

主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

平成 24 年 6 月 1 日付で、以下のとおり当社の主要株主である筆頭株主、その他の関係会社に異動が生じる見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯

当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の有限会社日本リボワールと、株式会社フレンドステージ(大株主順位:第 2 位)が、株式会社フレンドステージを存続会社とする合併(効力発生日:平成 24 年 6 月 1 日)の決議が平成 24 年 4 月 2 日付けで行われた旨の報告を受けたものです。

これに伴い、主要株主である筆頭株主及び当社のその他の関係会社に異動が生じる見込みとなったものです。

2. 異動予定年月日

平成 24 年 6 月 1 日(合併期日)

3. 異動する株主の概要

(1) 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社でなくなる株主

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ① 名称 | 有限会社日本リボワール | |
| ② 所在地 | 埼玉県上尾市富士見二丁目 1 番 25 号 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 安野 清 | |
| ④ 主な事業内容 | 土地建物の賃貸借業、有価証券の保有・管理 | |
| ⑤ 資本金 | 16,200 千円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 昭和 46 年 12 月 17 日 | |
| ⑦ 大株主及び持分比率 | 安野 清:90.00% 安野 公:10.00% | |
| ⑧ 上場会社と当該株主の関係 | 資本関係 | 当該会社は当社株式 9,490,520 株を保有しております。 |
| | 人的関係 | 当社の代表取締役社長安野清は、当該会社の代表取締役社長であります。 |
| | 取引関係 | 当社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 |

(2) 主要株主である筆頭株主となる株主及びその他の関係会社となる株主

| | | |
|----------------|------------------------------|---|
| ① 名称 | 株式会社フレンドステージ | |
| ② 所在地 | 埼玉県上尾市富士見二丁目1番25号 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 安野 清 | |
| ④ 主な事業内容 | 印鑑の卸小売業、土地建物の賃貸借業、有価証券の保有・管理 | |
| ⑤ 資本金 | 50,000 千円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 平成2年9月5日 | |
| ⑦ 大株主及び持分比率 | 有限会社日本リボワール:100% | |
| ⑧ 上場会社と当該株主の関係 | 資本関係 | 当該会社は当社株式7,264,837株を保有しており、本件異動完了後は16,755,357株を保有する見込みです。 |
| | 人的関係 | 当社の代表取締役社長安野清は、当該会社の代表取締役社長であります。 |
| | 取引関係 | 当社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 |

4. 当該株主の議決権の数及び総株主の議決権所有割合

(1) 有限会社日本リボワール

| | 属性 | 議決権の数(議決権所有割合) | | | 大株主順位 |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 (平成24年4月3日) | その他の 関係会社 | 189,810 個 (19.39%) | 145,296 個 (14.84%) | 335,106 個 (34.24%) | 第1位 |
| 異動後 (平成24年6月1日) | — | — | — | — | — |

(2) 株式会社フレンドステージ

| | 属性 | 議決権の数(議決権所有割合) | | | 大株主順位 |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 (平成24年4月3日) | — | 145,296 個 (14.84%) | 0 個 (0%) | 145,296 個 (14.84%) | 第2位 |
| 異動後 (平成24年6月1日) | その他の 関係会社 | 335,107 個 (34.24%) | 0 個 (0%) | 335,107 個 (34.24%) | 第1位 |

※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数

平成24年4月3日現在 7,666,624 株

※平成24年4月3日現在の発行済株式総数 56,592,274 株

※異動前後の議決権所有割合は、平成23年9月30日現在の議決権の数に基づき、平成24年4月3日までの自己株式の取得等による自己株式数の増減をもとに算出しております。

※大株主順位欄は、平成23年9月30日現在の株主名簿を基準として推定しております。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

株式会社フレンドステージは非上場会社であり、この度の異動により開示対象となるその他の関係会社となります。

6. 今後の見通し

株式会社フレンドステージは、当社代表取締役社長である安野清及びその親族が株式を保有する資産管理会社であり、今後も安定株主として長期保有する予定である旨の報告を受けております。

なお、この異動による業績への影響はありません。

以 上