

平成 29 年 3 月 29 日

各位

リーディング証券株式会社
代表取締役社長 崔 榮仁

**株式会社ランキャピタルマネジメントによる当社株券に対する
公開買付けの結果、第三者割当による新株式発行並びに親会社
及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

株式会社ランキャピタルマネジメント（以下「ランキャピタル社」といいます。）が平成 29 年 2 月 14 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」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。）が、平成 29 年 3 月 28 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社が平成 29 年 2 月 13 日付で公表した「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」でご案内いたしました第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）について、本公開買付けが成立しておりますので、本第三者割当増資に係る条件は成就しており、当社は、本第三者割当増資を実施することとなります。

また、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 29 年 3 月 30 日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じることとなりますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、ランキャピタル社から、別添資料「リーディング証券株式会社の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果についての報告を受けました。

II. 本第三者割当増資の実施について

当社が平成 29 年 2 月 13 日付で公表した「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」に記載のとおり、割当先であるランキャピタル社からは、本第三者割当増資における募集株式（普通株式 1,754,400 株、払込金額の総額 200,001,600 円）のすべてについて、本公開買付けの決済の開始日と同日（平成 29 年 3 月 30 日）に払込みを行う予定である旨の報告を受けました。

Ⅲ. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動予定日

平成 29 年 3 月 30 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込期間の終日）

2. 異動に至った経緯

当社は、本日、ランキャピタル社から、本公開買付けにおいて当社株式 3,743,689 株の応募があり、そのすべてを取得することとなった旨の報告を受けました。

その結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 29 年 3 月 30 日付で、当社の総株主の議決権に対するランキャピタル社の議決権所有割合が 50%超となるため、ランキャピタル社は、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。

また当社は、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主であるリーディングアジアホールディングスリミテッド（以下「リーディングアジア社」といいます。）から、その所有株式数のすべてを本公開買付けに応募した旨の報告を受けました。この結果、平成 29 年 3 月 30 日付で、リーディングアジア社は、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

3. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

① 名称	株式会社ランキャピタルマネジメント
② 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号 新丸の内センタービル21階
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 時 慧
④ 事業内容	1. 有価証券の取得、投資、保有及び運用 2. 不動産の取得、所有、処分及び賃貸 3. 不動産売買、仲介、賃貸、管理及びその他不動産に関するコンサルタント業務 4. ホテル・レストランの経営 5. 前各号に付帯関連する一切の業務
⑤ 資本金	金10万円
⑥ 設立年月日	平成27年 8 月28日
⑦ 純資産	△143,455千円
⑧ 総資産	863,306千円
⑨ 大株主及び持株比率	To-Win Investment Limited 100%
⑩ 当事会社間の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

(2) 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

① 名称	リーディングアジアホールディングスリミテッド
② 所在地	Level 54, Hopewll Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 崔 榮仁

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 株式会社ランキャピタルマネジメント

	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	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	54,980 個 (91.78 %)	—	54,980 個 (91.78 %)	第1位

(2) リーディングアジアホールディングスリミテッド

	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	親会社及び主要株主である筆頭株主	34,915 個 (82.41 %)	—	34,915 個 (82.41 %)	第1位
異動後	—	—	—	—	—

(注) 株式会社ランキャピタルマネジメントの議決権の数は、同社が本公開買付けにおいて取得することとなる当社株式（3,743,689 株）に係る議決権の数（37,436 個）に、本第三者割当増資により同社が取得することとなる当社株式（1,754,400 株）に係る議決権の数（17,544 個）を加えた数を記載しております。

5. 今後の見通し

新たに親会社及び主要株主である筆頭株主となるランキャピタル社の方針については、平成 29 年 2 月 14 日付で当社が EDINET に開示した「意見表明報告書」に記載の“本公開買付け後の経営方針”に記載の内容から変更はございません。

今後の当社の事業運営につきましては、平成 29 年 2 月 13 日付で同社と締結した「資本業務提携契約」に基づき進めてまいります。

以上

別添書類：株式会社ランキャピタルマネジメント

「リーディング証券株式会社の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

＜本件に関するお問合せ先＞
リーディング証券株式会社
経営企画部
電話 (03) 4570-2119 (代表)

平成 29 年 3 月 29 日

各位

株式会社ランキャピタルマネジメント
代表取締役 時 慧
問合せ先 西中・宮下法律事務所
弁護士 西中 克己
03-6402-5411 (代表)

リーディング証券株式会社の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社ランキャピタルマネジメント（以下「当社」又は「買付者」といいます。）は、平成 29 年 2 月 13 日開催の株主総会において、リーディング証券株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、同年 2 月 14 日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 29 年 3 月 28 日をもって終了しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

名 称 株式会社ランキャピタルマネジメント
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号 新丸の内センタービル 21 階

(2) 対象者の名称

リーディング証券株式会社

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
4, 236, 887 (株)	3, 491, 593 (株)	— (株)

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限（3, 491, 593株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（3, 491, 593株）以上のときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注 2) 本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数は、4, 236, 887株となります。これは、対象者が平成28年12月20日に提出した第69期半期報告書に記載された平成28年9月30日現在の対象者の発行済株式総数（4, 238, 427株）から、本書提出日現在において対象者が保有する自己株式（1, 540株）を控除した株式数です。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成29年2月14日(火曜日)から平成29年3月28日(火曜日)まで(30営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金114円

2 【買付け等の結果】

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（3,491,593株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数（3,743,689株）が買付予定数の下限（3,491,593株）以上となりましたので、本公開買付け開始公告及び公開買付け届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

金融商品取引法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第30条の2に規定する方法により、平成29年3月29日に本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	3,743,689 (株)	3,743,689 (株)
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券()	—	—
株券等預託証券()	—	—
合計	3,743,689	3,743,689
(潜在株券等の数の合計)	(—)	(—)

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付け者の所有株券等に係る議決権の数	0 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	0 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
買付け等後における公開買付け者の所有株券等に係る議決権の数	37,436 個	(買付け等後における株券等所有割合 88.36%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	0 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
対象者の総株主の議決権の数	42,368 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成28年12月20日に提出した第69期半期報告書に記載された平成28年9月30日現在の総株主の議決権の数を記載しております。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者の第69期半期報告書に記載された平成28年9月30日現在の発行済株式総数(4,238,427株)から、同報告書に記載された平成28年9月30日現在の対象者が保有する自己株式数(1,540株)を控除した株式数(4,236,887株)に係る議決権の数(42,368個)を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。

(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

該当事項はありません。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

日本クラウド証券株式会社 東京都港区六本木七丁目4番4号

リーディング証券株式会社 東京都中央区新川一丁目8番8号

② 決済の開始日

平成29年3月30日(木曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付け後の方針及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等につきましては、買付者が平成29年2月13日付で公表した「リーディング証券株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ランキャピタルマネジメント

東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 新丸の内センタービル21階

以上