

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書No. 3
【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】	MEホールディングス株式会社 代表取締役 平野 大介
【住所又は本店所在地】	東京都港区芝四丁目1番23号
【報告義務発生日】	令和元年12月23日
【提出日】	令和元年12月27日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	株券等に関する担保契約等重要な契約の締結

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社マイスターエンジニアリング
証券コード	4695
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

## 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（株式会社）
氏名又は名称	MEホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区芝四丁目1番23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	令和元年10月8日
代表者氏名	平野 大介
代表者役職	代表取締役
事業内容	株式保有による事業活動の支配及び管理

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社マイスターエンジニアリング 管理部門 総務人事部 総務人事グループ長 跡部 英紀
電話番号	03-6756-0316

#### (2)【保有目的】

提出者1は、提出者1及び提出者2のみが発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）の全て（但し、発行者が所有する自己株式を除きます。）を所有し、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しています。

具体的には、提出者1は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第180条に基づき発行者株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本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（以下「本定款変更」といいます。）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する予定であり、提出者1は、提出者2とともに、本臨時株主総会において、当該各議案に賛成する予定です。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし
--------

(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)	5,296,187		
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 5,296,187	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		5,296,187
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) (令和元年12月23日現在)	V	9,125,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		58.04
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		58.04

(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
令和元年12月20日	株券(普通株式)	5,296,187	58.04	市場外	取得	1,150

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1は、発行者株式を取得することを目的として、2019年11月11日から2019年12月20日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2019年12月20日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2019年12月27日を予定しております。

上記(2)保有目的に記載のとおり、提出者1は、本臨時株主総会の開催を発行者に要請する予定であり、提出者1は、提出者2とともに、本臨時株主総会における各議案に賛成する予定です。

また、提出者1は、2019年12月23日付で、株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」といいます。）からの借入れ（以下「本融資」といいます。）に際し、提出者1の所有する発行者株式の全てを本融資の担保として差し入れるため、みずほ銀行との間で、「担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を締結しました。

(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）	
借入金額計（X）（千円）	6,090,615
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）	6,090,615

【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）
株式会社みずほ銀行（丸の内中央支店）	銀行	藤原 弘治	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	2	6,090,615

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

2 【提出者（大量保有者） / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	個人
氏名又は名称	平野 茂夫
住所又は本店所在地	千葉県千葉市
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	会社役員
勤務先名称	株式会社マイスターエンジニアリング
勤務先住所	東京都港区芝四丁目1番23号

【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社マイスターエンジニアリング 管理部門 総務人事部 総務人事グループ長 跡部 英紀
電話番号	03-6756-0316

(2) 【保有目的】

<p>提出者1は、提出者1及び提出者2のみが発行者株式の全て（但し、発行者が所有する自己株式を除きます。）を所有し、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しています。</p> <p>具体的には、提出者1は、本株式併合及び本定款変更を付議議案に含む本臨時株主総会の開催を発行者に要請する予定であり、提出者2は、提出者1とともに、本臨時株主総会において、当該各議案に賛成する予定です。</p>
--

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし
--------

(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）	1,596,900		
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 1,596,900	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		1,596,900

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) (令和元年12月23日現在)	V	9,125,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		17.50
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.50

**(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
令和元年11月28日	株券(普通株式)	200	0.00	市場外	取得	持株会からの引き出し

**(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】**

上記(2) 保有目的に記載のとおり、提出者1は、本臨時株主総会の開催を発行者に要請する予定であり、提出者2は、提出者1とともに、本臨時株主総会における各議案に賛成する予定です。
--

**(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)		951,018
借入金額計(X)(千円)		
その他金額計(Y)(千円)		
上記(Y)の内訳	2019年11月28日 持株会からの引き出し 200株	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)		951,018

**【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】**

該当事項なし

**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) MEホールディングス株式会社
- (2) 平野 茂夫

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)	6,893,087		
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 6,893,087	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		6,893,087
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) (令和元年12月23日現在)	V	9,125,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		75.54
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		75.54

(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(%)
MEホールディングス株式会社	5,296,187	58.04
平野 茂夫	1,596,900	17.50
合計	6,893,087	75.54