

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No. 5
【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】	寺田 大輔
【住所又は本店所在地】	千葉県柏市
【報告義務発生日】	2020年7月29日
【提出日】	2020年8月5日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	1名
【提出形態】	その他
【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変更

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ニチイ学館
証券コード	9792
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	個人
氏名又は名称	寺田 大輔
住所又は本店所在地	千葉県柏市
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	無職
勤務先名称	
勤務先住所	

##### 【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	株式会社ニチイ学館 代表取締役社長 森信介
電話番号	03-3291-6875

#### (2)【保有目的】

発行会社の創業者一族であり、安定株主として長期保有を目的としております。

#### (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)	4,699,180.60		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 105,900	-	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 4,805,080.60	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		4,805,080.60
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		105,900

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2020年7月29日現在)	V	73,017,952
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		6.57
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.57

( 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

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

2018年8月17日付で発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、13,450株を取得しております。本契約により取得した株式は、2018年8月17日から2048年8月16日までの間、当該譲渡制限付株式につき、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。

2019年8月2日付で発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、6,525株を取得しております。本契約により取得した株式は、2019年8月2日から2049年8月1日までの間、当該譲渡制限付株式につき、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。また、そのうち業績目標型につきましては、2019年8月17日から2020年8月1日までの間、当該譲渡制限付株式につき、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。

2020年3月19日付で野村信託銀行株式会社に担保として保有株式1,983,700株を差し入れておりますが、2020年6月3日付で、株式会社BCJ-44が2020年5月8日から開始する公開買付けの公開買付期間の末日付で当該担保を解除することに合意しております。

2020年5月8日付で株式会社BCJ-44との間で、提出者が保有する発行者の普通株式4,679,149株及び新株予約権105,900個（目的株式数105,900株）について、株式会社BCJ-44が2020年5月8日から開始する公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約を締結しております。また、提出者は、同契約において、当該公開買付けの開始日後に、当該公開買付けに係る決済開始日以前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が開催される場合、当該株主総会における当該応募株式に係る議決権その他の一切の権利の行使について、株式会社BCJ-44の選択に従い、(i)全て株式会社BCJ-44の指示に従って行うか、又は、(ii)株式会社BCJ-44若しくは株式会社BCJ-44の指定する者に対して包括的な代理権を授与し、かつ、かかる代理権の授与を撤回しないことに合意しております。

2020年7月29日付で野村信託銀行株式会社に担保として保有株式2,695,300株を差し入れておりますが、株式会社BCJ-44が2020年5月8日から開始した公開買付けの公開買付期間の末日付で当該担保を解除することに合意しております。

(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)	2,507
借入金額計(X)(千円)	1,879,935
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	2003年11月20日株式分割(1:1.1)により12,390株取得 2009年4月1日株式分割(1:2)により136,400株取得 2015年7月24日ストックオプションの付与により新株予約権90,700株取得 2016年7月25日ストックオプションの付与により新株予約権4,300株取得 2017年7月24日ストックオプションの付与により新株予約権4,300株取得 2018年7月25日ストックオプションの付与により新株予約権3,600株取得 2018年8月17日譲渡制限付株式報酬により13,450株取得 2019年7月25日ストックオプションの付与により新株予約権3,000株取得 2019年8月2日譲渡制限付株式報酬により6,525株取得 2020年3月12日相続により普通株式3,420,265株取得、新株予約権証券983,750株取得 2020年3月24日新株予約権行使により983,750株減少
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	1,882,442

【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)
寺田 明彦	個人		東京都大田区	2	856,748
野村信託銀行株式会社(本店営業部)	銀行	木村 賢治	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	2	1,023,187

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地