

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書
【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】	P T C J - 2 ホールディングス株式会社 代表取締役 大野 直彦
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【報告義務発生日】	2021年12月29日
【提出日】	2022年1月4日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2
【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締結

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社スペースバリューホールディングス
証券コード	1448
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所市場第一部

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	P T C J - 2 ホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1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	2021年10月13日
代表者氏名	大野 直彦
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管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	弁護士 関口 健一 弁護士 坂尻 健輔
電話番号	03-6213-8108

(2)【保有目的】

提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。
具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、令和4年3月上旬開催予定の発行者の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、発行者の普通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を付議議案に含めるよう、発行者に要請する予定です。
なお、提出者及びAslead Capital Pte. Ltd.（以下「アスリード・キャピタル」といいます。）は、本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)	28,895,239		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 156,800	-	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 29,052,039	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		29,052,039
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		156,800

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2021年12月29日現在)	V	35,556,584
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		81.35
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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
2021年11月8日	株券(普通株式)	100	0.00	市場外	取得	841円
2021年12月27日	株券(普通株式)	28,895,139	80.91	市場外	取得	1,150円
2021年12月27日	第2回新株予約権	7,000	0.02	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 574,500円
2021年12月27日	第3回新株予約権	5,000	0.01	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 574,500円
2021年12月27日	第4回新株予約権	2,500	0.01	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 574,500円
2021年12月27日	第5回新株予約権	2,500	0.01	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 574,500円
2021年12月27日	第1回新株予約権 (従業員用)	7,500	0.02	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 374,000円
2021年12月27日	第2回新株予約権 (従業員用)	16,500	0.05	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 313,000円
2021年12月27日	第3回新株予約権 (従業員用)	30,500	0.09	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 185,000円
2021年12月27日	第4回新株予約権 (従業員用)	22,000	0.06	市場外	取得	新株予約権1 個当たり 83,000円
2021年12月27日	第5回新株予約権 (従業員用)	32,500	0.09	市場外	取得	新株予約権1 個当たり1円
2021年12月27日	第6回新株予約権 (従業員用)	30,800	0.09	市場外	取得	新株予約権1 個当たり1円

(注1)「第2回新株予約権」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業株式会社(以下「日成ビルド工業」といいます。)取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(行使期間は2018年10月1日から2042年7月19日まで)をいいます。

(注2)「第3回新株予約権」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(行使期間は2018年10月1日から2043年7月11日まで)をいいます。

(注3)「第4回新株予約権」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(行使期間は2018年10月1日から2044年7月13日まで)をいいます。

(注4)「第5回新株予約権」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業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2018年10月1日から2045年7月12日まで)をいいます。

(注5)「第1回新株予約権(従業員用)」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第1回新株予約権(従業員用)(行使期間は2018年10月1日から2023年4月8日まで)をいいます。

(注6)「第2回新株予約権(従業員用)」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(従業員用)(行使期間は2018年10月1日から2024年4月28日まで)をいいます。

(注7)「第3回新株予約権(従業員用)」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(従業員用)(行使期間は2018年10月1日から2025年4月24日まで)をいいます。

(注8)「第4回新株予約権(従業員用)」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(従業員用)(行使期間は2018年10月1日から2026年4月25日まで)をいいます。

(注9)「第5回新株予約権(従業員用)」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(従業員用)(行使期間は2019年5月12日から2027年5月11日まで)をいいます。

(注10)「第6回新株予約権(従業員用)」とは、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(従業員用)(行使期間は2020年5月11日から2028年5月10日まで)をいいます。

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、2021年11月12日付で、アスリード・キャピタルとの間で締結した公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)において、本公開買付けが成立し決済が完了した場合であって、提出者が実施する2021年11月15日から同年12月27日までを公開買付期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に係る決済開始日(以下「本決済開始日」といいます。)より前の日を権利行使の基準日として本決済開始日後に発行者の株主総会が開催されるときには、当該株主総会において、発行者の株主であるASLEAD STRATEGIC VALUE FUND(所有株式数:5,497,000株)及びASLEAD GROWTH IMPACT FUND(所有株式数:3,346,000株)が所有する発行者普通株式(合計所有株式数:8,843,000株)のうち、6,845,100株(以下「応募予定株式」といいます。)及び残りの997,900株(以下「不応募予定株式」といいます。)に係る議決権その他の一切の権利行使について、提出者の選択に従い、()提出者若しくは提出者の指定する者に対して包括的な代理権を授与するか、又は、()提出者の指示に従って議決権を行使する旨を合意しています。

さらに、アスリード・キャピタルは、本応募契約において、本公開買付けが成立し決済が完了した場合において、本決済開始日から3営業日目以降の日を権利行使の基準日として発行者の株主総会(本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する発行者の議決権の数の合計が発行者の総株主の議決権の数の90%未満である場合に、提出者が、本株式併合を行うこと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を付議議案に含む発行者の臨時株主総会を含みます。)が開催されるとき(但し、本決済開始日から3ヶ月以内に開催される株主総会に限ります。)、不応募予定株式に係る議決権その他の一切の権利行使について、提出者の選択に従い、()提出者若しくは提出者の指定する者に対して包括的な代理権を授与するか、又は、()提出者の指示に従って議決権を行使する旨を合意しています。

また、提出者は、発行者の株券等の取得資金の借入れに際し、その取得する発行者の普通株式の全てを、株式会社三井住友銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社三井住友銀行との間で「株式質権及び根質権設定に関する協定書(対象会社株式)(借入人)」を2021年12月29日付で締結いたしました。

(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)	18,500,000
借入金額計(X)(千円)	14,779,903
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)	33,279,903

【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)
株式会社三井住友銀行	銀行	高島 誠	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	2	14,779,903

【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】**1【共同保有者 / 1】****(1)【共同保有者の概要】****【共同保有者】**

個人・法人の別	法人（外国法人）
氏名又は名称	アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー（Aslead Capital Pte. Ltd.）
住所又は本店所在地	シンガポール、51 ブラスバサーロード、#06-01、189554 （51 BRAS BASAH ROAD #06-01 189554 , Singapore）
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	2019年11月27日
代表者氏名	門田 泰人
代表者役職	マネージング・ディレクター
事業内容	投資運用業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー 三浦法律事務所 弁護士 峯岸 健太郎
電話番号	03-6270-3500（代表）

(2) 【上記共同保有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)			1,997,900
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	P	Q 1,997,900
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		1,997,900
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) (2021年12月29日現在)	V	35,556,584
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		5.62
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		15.65

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. P T C J - 2 ホールディングス株式会社
2. アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー (Aslead Capital Pte. Ltd.)

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)	28,895,239		1,997,900
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 156,800	-	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 29,052,039	P	Q 1,997,900
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		31,049,939
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		156,800

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2021年12月29日現在)	V	35,556,584
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		86.94
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		

(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(%)
P T C J - 2 ホールディングス株式会社	29,052,039	81.35
アスリード・キャピタル ピーティー イー エルティーディー (Aslead Capital Pte. Ltd.)	1,997,900	5.62
合計	31,049,939	86.94