

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No. 1

【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】 弁護士 楽 楽

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【報告義務発生日】 2023年10月11日

【提出日】 2023年10月16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変更
株式等保有割合の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ライズ・コンサルティング・グループ
証券コード	9168
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所グロース市場

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（外国会社）
氏名又は名称	サンライズ・マネージメント（ノン・ユーエス）・リミテッド・スリー（Sunrise Management (Non-U.S.) Limited III）
住所又は本店所在地	ケイマン諸島 KY1-1104グランドケイマン ジョージタウン、サウスチャーチストリート アグランドハウス 私書箱309 メイブルズ・コーポレート・サービス・リミテッド
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	2016年5月17日
代表者氏名	ユー・リユン・チュン（Yiu Lun Cheung）
代表者役職	ディレクター（Director）
事業内容	ファンドのジェネラル・パートナー

【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一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 毒嶋 拳矢
電話番号	03-6775-1663

(2)【保有目的】

純投資

(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)			4,294,730
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 4,294,730
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		4,294,730
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) (2023年10月11日現在)	V	24,402,350
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		17.60
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		21.52

(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
2023年9月12日	普通株式	5,700,200	23.36	市場外	処分	790.50円
2023年10月11日	普通株式	956,400	3.92	市場外	処分	790.50円

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

金融商品取引法第27条の23第3項第2号の株式の数は、提出者がジェネラルパートナーであるファンド (Sunrise Capital III(Non-U.S.), L.P. (以下「Non-U.S.」という。))及びSunrise Capital III(JPY), L.P. (以下「JPY」という。))が保有する株式を合算した数です (内訳Non-U.S.1,899,430株、JPY2,395,300株)。

Non-U.S.及びJPYが保有する株式については、野村證券株式会社 (以下「主幹事会社」といいます) に対し、2023年9月1日から2023年12月10日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、発行者の株式の売却等 (但し、2023年9月1日付でSunrise Capital III, L.P.、JPY、Non-U.S.及び朝日竜樹並びに発行者並びに主幹事会社の間で締結された株式売出契約に基づく売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために発行者の普通株式の貸付けを行うこと及びグリーンシュエーションの行使を受け発行者の普通株式を売却すること等は除く) を行わない旨を約束する書面を2023年9月1日付で差し入れています。

Non-U.S.及びJPYが保有する株式について、主幹事会社との間で、2023年9月1日付で、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、発行者の普通株式956,400株 (内訳Non-U.S.423,000株、JPY533,400株) について株式の貸借取引に関する契約を締結しています。貸出期間は、2023年9月12日から2023年10月11日までです。また、同契約において、主幹事会社に対して、2023年9月12日から2023年10月6日までを行使期間として、貸借数量を上限として主幹事会社の指定する数量の発行者の普通株式を、金銭の支払いによって取得する権利 (グリーンシュエーション) を付与しています。同契約に基づき、2023年10月6日付で主幹事会社より956,400株 (内訳Non-U.S.423,000株、JPY533,400株) についてグリーンシュエーションを行使する旨の通知があり、2023年10月11日付で当該オプションの行使に係る決済が行われました。

(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)	
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	2023年7月14日付の株式分割 (1:10) により、普通株式9,856,197株を取得 2023年9月12日付けの市場外売却により、4,605,067株を処分 2023年10月11日付けの市場外売却により、956,400株を処分
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	

【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】

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 (外国会社)
氏名又は名称	サンライズ・マネージメント・リミテッド・スリー (Sunrise Management Limited III)

住所又は本店所在地	ケイマン諸島 KY1-1104グランドケイマン ジョージタウン、サウスチャーチ ストリート アグランドハウス 私書箱309 メイプルズ・コーポレート・サー ビシズ・リミテッド
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	2016年5月17日
代表者氏名	バイ・フェン・ウー (Baifeng Hu)
代表者役職	ディレクター (Director)
事業内容	ファンドのジェネラル・パートナー

【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一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 毒嶋 拳矢
電話番号	03-6775-1663

(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)			4,240,160
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 4,240,160

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	4,240,160
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） （2023年10月11日現在）	V	24,402,350
上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100）		17.38
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		21.25

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) サンライズ・マネージメント(ノン・ユース)・リミテッド・スリー(Sunrise Management (Non-U.S.) Limited III)
- (2) サンライズ・マネージメント・リミテッド・スリー(Sunrise Management Limited III)

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）			8,534,890
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 8,534,890
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	8,534,890
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) (2023年10月11日現在)	V	24,402,350
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		34.98
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		42.77

(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(%)
サンライズ・マネージメント(ノン・ユーエス)・リミテッド・スリー(Sunrise Management (Non-U.S.) Limited III)	4,294,730	17.60
サンライズ・マネージメント・リミテッド・スリー(Sunrise Management Limited III)	4,240,160	17.38
合計	8,534,890	34.98