

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.28
【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】	中村 和男
【住所又は本店所在地】	東京都渋谷区
【報告義務発生日】	2024年1月5日
【提出日】	2024年1月5日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	5名
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	提出者2、提出者4及び提出者5の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	シミックホールディングス株式会社
証券コード	2309
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	中村 和男
住所又は本店所在地	東京都渋谷区
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	代表取締役会長CEO
勤務先名称	シミックホールディングス株式会社
勤務先住所	東京都港区芝浦一丁目1番1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	株式会社キースジャパン 佐藤 義信
電話番号	03-6779-8173

#### （2）【保有目的】

発行者の代表取締役会長CEOとして、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。但し、提出者1は、提出者5による発行者の普通株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を条件として、提出者5とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。

#### （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)	2,400		
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 2,400	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		2,400
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) (2024年1月5日現在)	V	18,923,569
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.01
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.01

( 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
2024年 1月 4日	普通株式	563,220	2.98	市場外	処分	2,650

( 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、2023年11月 7 日付で、提出者 5 に対し、( )本公開買付けに関し、提出者 1 が保有する普通株式563,220株について本公開買付けに応募すること、( )本公開買付けが成立し、提出者 5 が本公開買付けによって発行者株式（発行者の自己株式並びに提出者 2 及び提出者 4 が保有する発行者株式を除く。）の全部を取得できなかった場合、発行者の株主を提出者 2、提出者 4 及び提出者 5 のみとすることを目的とした株式併合（以下「本スクイーズアウト手続」という。）を実行するために必要な各議案に賛成することを記載した確認書を差し入れました。  
 上記に基づいて、提出者 1 は発行者普通株式563,220株を本公開買付けに応募し、2024年 1月 4日に本公開買付けが成立しました。なお、決済の開始日は2024年 1月12日です。

( 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)	4,660
借入金額計 (X) (千円)	
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)	4,660

【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

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	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社アルテミス
住所又は本店所在地	東京都渋谷区広尾三丁目8番8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	1989年3月14日
代表者氏名	中村 健人
代表者役職	代表取締役
事業内容	資産管理

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社キースジャパン 佐藤 義信
電話番号	03-6779-8173

(2)【保有目的】

発行者の代表取締役会長CEO中村和男及びその親族の出資による会社で、長期安定保有を目的としております。但し、提出者2は、本公開買付けの成立を条件として、提出者4及び提出者5とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。

(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)	2,160,000		
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 2,160,000	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		2,160,000
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) (2024年1月5日現在)	V	18,923,569
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		11.41
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		11.41

( 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
2024年 1月 4日	普通株式	1,862,200	9.84	市場外	処分	2,650

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者 2 は、2023年11月 7日付で、提出者 4 及び提出者 5 との間で、公開買付契約（以下「本公開買付契約」といいます。）を締結し、( )本公開買付けに関し、提出者 2 が保有する普通株式4,022,200株のうち1,862,200株について本公開買付けに応募し、残る2,160,000株について本公開買付けに応募しないこと、( )本公開買付けが成立し、提出者 5 が本公開買付けによって発行者株式（発行者の自己株式並びに提出者 2 及び提出者 4 が保有する発行者株式を除く。）の全部を取得できなかった場合、本スクイズアウト手続を実行するために合理的に必要な措置（発行者の株主総会において本スクイズアウト手続のために必要な各議案に賛成することを含みます。）を行うことを合意いたしました。上記に基づいて、提出者 2 は発行者普通株式1,862,200株を本公開買付けに応募し、2024年 1月 4日に本公開買付けが成立しました。なお、決済の開始日は2024年 1月12日です。

提出者 2 は、提出者 2 が保有する発行者の普通株式の全てについて、提出者 5 による資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に係る提出者 5 の借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行との間で2024年 1月 5日付で株式質権及び根質権設定に関する協定書を締結いたしました。

( 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）	
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	2011年 4月 1日付の株式分割（無償）1株 20株により6,049,790株を取得しております。 （現在の残高は2,160,000株）
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

3【提出者（大量保有者） / 3】

(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	中村 圭子
住所又は本店所在地	東京都渋谷区
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	代表取締役社長 C O O
勤務先名称	シミックホールディングス株式会社
勤務先住所	東京都港区芝浦一丁目1番1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	株式会社キースジャパン 佐藤 義信
電話番号	03-6779-8173

(2)【保有目的】

発行者の代表取締役会長 C E O 中村和男の配偶者で、経営権の維持を目的としております。但し、提出者3は、本公開買付けの成立を条件として、提出者5とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。

(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)	1,900		
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 1,900	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		1,900
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) (2024年1月5日現在)	V	18,923,569
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.01
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.01

( 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
2024年 1月 4日	普通株式	152,100	0.80	市場外	処分	2,650

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者3は、2023年11月7日付で、提出者5に対し、( )本公開買付けに関し、提出者3が保有する普通株式152,100株について本公開買付けに応募すること、( )本公開買付けが成立し、提出者5が本公開買付けによって発行者株式(発行者の自己株式並びに提出者2及び提出者4が保有する発行者株式を除く。)の全部を取得できなかった場合、本スクイズアウト手続を実行するために必要な各議案に賛成することを記載した確認書を差し入れました。上記に基づいて、提出者3は発行者普通株式152,100株を本公開買付けに応募し、2024年1月4日に本公開買付けが成立しました。なお、決済の開始日は2024年1月12日です。

( 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)	3,688
借入金額計(X)(千円)	
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)	3,688

【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

4【提出者（大量保有者） / 4】

(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	株式会社キースジャパン
住所又は本店所在地	山梨県北杜市小淵沢町10060番地341
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	2002年9月18日
代表者氏名	中村 健人
代表者役職	代表取締役
事業内容	不動産業他

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社キースジャパン 佐藤 義信
電話番号	03-6779-8173

(2)【保有目的】

長期安定保有。但し、提出者4は、本公開買付けの成立を条件として、提出者2及び提出者5とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。

(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)			2,160,000
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 2,160,000
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		2,160,000
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) (2024年1月5日現在)	V	18,923,569
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		11.41
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		11.41

( 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
2024年 1月 4日	普通株式	1,392,240	7.36	市場外	処分	2,650

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者 4 は、2016年 5月16日付の提出者 2 との信託契約に基づき、信託財産として2,160,000株を保有しております。なお、投資決定権限は提出者 4 が有しています。

提出者 4 は、2023年11月 7日付で、提出者 2 及び提出者 5 との間で、本公開買付けを締結し、( )本公開買付けに関し、提出者 4 が保有する普通株式3,552,240株のうち1,392,240株について本公開買付けに応募し、残る2,160,000株について本公開買付けに応募しないこと、( )本公開買付けが成立し、提出者 5 が本公開買付けによって発行者株式（発行者の自己株式並びに提出者 2 及び提出者 4 が保有する発行者株式を除く。）の全部を取得できなかった場合、本スクイズアウト手続を実行するために合理的に必要な措置（発行者の株主総会において本スクイズアウト手続のために必要な各議案に賛成することを含みます。）を行うことを合意いたしました。

上記に基づいて、提出者 4 は発行者普通株式1,392,240株を本公開買付けに応募し、2024年 1月 4日に本公開買付けが成立しました。なお、決済の開始日は2024年 1月12日です。

提出者 4 は、提出者 4 が保有する発行者の普通株式の全てについて、本借入れに係る提出者 5 の借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行との間で2024年 1月 5日付で株式質権及び根質権設定に関する協定書を締結いたしました。

( 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)	
借入金額計 (X) (千円)	
その他金額計 (Y) (千円)	14,807
上記 (Y) の内訳	2016年 5月16日付の提出者 2 との信託契約に基づき、信託財産として2,160,000株を保有しております。
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	14,807

【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

5【提出者（大量保有者） / 5】

(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	株式会社北杜マネージメント
住所又は本店所在地	山梨県北杜市小淵沢町10060番地
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	2023年10月2日
代表者氏名	中村 和男
代表者役職	代表取締役
事業内容	発行者の株券等の取得及び所有

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社北杜マネージメント 佐藤 義信
電話番号	0551-36-4724

(2)【保有目的】

提出者5は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。  
 具体的には、提出者5は、会社法第180条に基づき、発行者の普通株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）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臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を開催するよう発行者に要請する予定であり、提出者5は、本株主総会において上記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)	10,487,063		
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 10,487,063	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		10,487,063
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) (2024年1月5日現在)	V	18,923,569
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		55.42
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		55.42

( 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
2024年 1月 4日	普通株式	10,487,063	55.42	市場外	取得	2,650

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者5は、発行者株式を取得することを目的として、2023年11月8日から2024年1月4日までを買付け等の期間とする本公開買付けを実施しました。本公開買付けは2024年1月4日に成立しており、決済開始日は2024年1月12日です。提出者5は、2023年11月7日付で、提出者2及び提出者4との間で、本公開買付け契約を締結し、本公開買付けが成立し、提出者5が本公開買付けによって発行者株式（発行者の自己株式並びに提出者2及び提出者4が保有する発行者株式を除く。）の全部を取得できなかった場合、本スクイーズアウト手続を実行するために合理的に必要な措置（発行者の株主総会において本スクイーズアウト手続のために必要な各議案に賛成することを含みます。）を行うことを合意いたしました。

また、提出者5は、本公開買付けに必要な発行者の株券等の購入資金、発行者の既存借入金の返済資金、発行者の株主を提出者2、提出者4及び提出者5のみとすることを目的とした本スクイーズアウト手続に関連して発行者の株主に対して交付される現金等の支払資金及びこれらの付帯費用等に充てることができる資金の本借入れに際し、提出者5が保有する発行者の普通株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行との間で2024年1月5日付で株式質権及び根質権設定に関する協定書を締結いたしました。

( 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）	1,000,000
借入金額計（X）（千円）	26,790,717
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）	27,790,717

【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（本店）	銀行	福留 朗裕	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	2	21,605,602
株式会社みずほ銀行（五反田支店）	銀行	加藤 勝彦	東京都品川区西五反田一丁目27番2号	2	5,185,115

【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. 中村 和男
2. 株式会社アルテミス
3. 中村 圭子
4. 株式会社キースジャパン
5. 株式会社北社マネージメント

### 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)	12,651,363		2,160,000
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 12,651,363	P	Q 2,160,000
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		14,811,363
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) (2024年1月5日現在)	V	18,923,569
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		78.27
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		78.27

( 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(%)
中村 和男	2,400	0.01
株式会社アルテミス	2,160,000	11.41
中村 圭子	1,900	0.01
株式会社キースジャパン	2,160,000	11.41
株式会社北杜マネージメント	10,487,063	55.42
合計	14,811,363	78.27