

【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】	JICC-02株式会社 代表取締役 板橋 理
【住所又は本店所在地】	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【報告義務発生日】	2024年4月17日
【提出日】	2024年4月23日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	1
【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	J S R 株式会社
証券コード	4185
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	JICC-02株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3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	2023年6月15日
代表者氏名	板橋 理
代表者役職	代表取締役
事業内容	1. 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 2. その他前号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	代表取締役 板橋 理
電話番号	(03) 5532 - 7130

#### （2）【保有目的】

提出者は、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条に基づき発行者の普通株式の併合（以下「株式併合」といいます。）を行うこと及び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の開催を発行者に要請し、当該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)	175,120,931		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 151,300	-	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 175,272,231	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		175,272,231
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		151,300

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2024年4月17日現在)	V	208,400,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		84.04
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		84.04

( 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
2023年 4 月16日	普通株式	175,120,931	83.97	市場外	取得	4,350円
2023年 4 月16日	第 1 回新株予約権	3,700	0.00	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2006年度新株予約 権（取締役用）	2,300	0.00	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2006年度新株予約 権（執行役員用）	800	0.00	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2007年度新株予約 権	4,600	0.00	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2008年度新株予約 権	9,600	0.00	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2009年度新株予約 権	18,400	0.01	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2010年度新株予約 権	22,900	0.01	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2011年度新株予約 権	32,200	0.02	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2012年度新株予約 権	37,200	0.02	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2013年度新株予約 権	9,000	0.00	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円
2023年 4 月16日	2014年度新株予約 権	10,600	0.01	市場外	取得	新株予約権 1 個あたり 434,900円

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2024年3月19日から同年4月16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2024年4月16日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年4月23日です。

提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権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、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行との間で「シニア担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を2024年4月17日付で、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行との間で「メザニン担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を2024年4月17日付で、それぞれ締結いたしました。

( 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）	462,434,053
借入金額計（X）（千円）	300,000,000
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）	762,434,053

【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（本店）	銀行	取締役頭取 加藤 勝彦	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	2	260,000,000
株式会社日本政策投資銀行（本店）	銀行	代表取締役社長 地 下 誠二	東京都千代田区大手町一丁目9番6号	2	40,000,000

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地