

【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】 ビー・エックス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディング株式会社
代表取締役 坂本 篤彦

【住所又は本店所在地】 東京都港区虎ノ門五丁目1番4号

【報告義務発生日】 2025年3月6日

【提出日】 2025年3月11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	株式会社アイロムグループ
証券コード	2372
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所（プライム市場）

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（株式会社）
氏名又は名称	ビー・エックス・ジェイ・ピー・ツー・ホールディング株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区虎ノ門五丁目1番4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	2024年4月22日
代表者氏名	坂本 篤彦
代表者役職	代表取締役
事業内容	株式、社債等の有価証券への投資、保有及び運用を行う業務

【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 坂本 篤彦
電話番号	03-4577-8400

(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。

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、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとすることを目的とした発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。）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発行者の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを発行者に要請し、本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)	8,943,452		
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 8,943,452	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		8,943,452
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) (2025年3月6日現在)	V	12,338,365
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		72.48
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		72.48

(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
2025年3月4日	株券(普通株式)	8,943,452	72.48	市場外	取得	2,800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、本株式を取得することを目的として、2025年2月3日から2025年3月4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2025年3月4日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年3月11日です。

提出者は、2024年5月13日付で、共同保有者並びに共同保有者及びその親族が保有する資産管理会社であるAPPLeCROSS.Ltd.との間で、公開買付け契約書を締結し、共同保有者が所有する本株式のうち、担保権が設定されていない13,124,250株を本公開買付けに応募し、残りの1,655,200株(以下「不応募合意株式」といいます。)には担保権が設定されていることから本公開買付けに応募しない旨、共同保有者がその親族である森利恵氏(825,000株)及び森龍介氏(75,000株)をして本公開買付けに応募させるよう努力する旨、不応募合意株式に設定されている担保権を解除する旨、本公開買付けの終了後、本公開買付けにおいて、提出者が、本株式の全て(但し、不応募合意株式及び自己株式を除きます。)を取得できなかった場合に、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとするための手続の一環として、本株式併合を実施するための本臨時株主総会の開催を発行者に要請し、提出者及び共同保有者は、それぞれ発行者の株主として、本臨時株主総会において、当該時点で所有する全ての本株式に係る議決権の行使として、本株式併合に関連する議案を含む全ての議案に賛成する旨、不応募合意株式に設定された担保権の消滅及び本株式併合の効力発生後、法第24条第1項但し書に基づき発行者が内閣総理大臣から有価証券報告書を提出する義務の中断申請に係る承認を受けた後に、共同保有者が、提出者に対して、本株式併合の結果、共同保有者が本株式併合の効力発生後に所有する本株式から1株に満たない端数に相当する株式を控除した本株式を譲渡する旨等を合意しております。

提出者は、本株式の取得資金の借入れに際し、提出者が保有する本株式の全てを株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び三井住友信託銀行株式会社に対する借入金の担保として差し入れるため、同行との間で、2025年3月6日付で担保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)	15,431,666
借入金額計(X)(千円)	9,610,000
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)	25,041,666

【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	銀行	加藤 勝彦	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	2	3,844,000
株式会社三菱UFJ銀行	銀行	半沢 淳一	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	2	2,883,000
三井住友信託銀行株式会社	銀行	大山 一也	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	2	2,883,000

【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	個人
氏名又は名称	森 豊隆
住所又は本店所在地	TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
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	会社役員
勤務先名称	株式会社アイロムグループ
勤務先住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2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	柴田・鈴木・中田法律事務所 弁護士 正木 達也、同 谷貝 龍一
電話番号	03-6550-9658

(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)	1,655,200		
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 1,655,200	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		1,655,200
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) (2025年3月6日現在)	V	12,338,365
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		13.42
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		13.42

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. ビー・エックス・ジェイ・ピー・ツー・ホールディング株式会社
2. 森 豊隆

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)	10,598,652		
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 10,598,652	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		10,598,652
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) (2025年3月6日現在)	V	12,338,365
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		85.90
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		85.90

(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(%)
ビー・エックス・ジェイ・ピー・ツー・ ホールディング株式会社	8,943,452	72.48
森 豊隆	1,655,200	13.42
合計	10,598,652	85.90