

【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】 Roodhalsgans 1株式会社
代表取締役 ライアン・ロバート・パトリック
(Ryan Robert Patrick)

【住所又は本店所在地】 東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ森JPタワー17階

【報告義務発生日】 2026年3月17日

【提出日】 2026年3月25日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 連名

【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
代表者、本店所在地、事業内容及び事務上の連絡先の変更
保有目的の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社豆蔵
証券コード	202A
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（株式会社）
氏名又は名称	Roodhalsgans 1株式会社
住所又は本店所在地	東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー17階
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	2025年11月28日
代表者氏名	ライアン・ロバート・パトリック（Ryan Robert Patrick）
代表者役職	代表取締役
事業内容	(1) 商業 (2) 前号に付帯関連する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 弁護士 関口 健一、同 越智 晋平、同 伊藤 竜之介、同 荘司 晴彦
電話番号	03-5220-1930

（2）【保有目的】

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目的としております。
具体的には、提出者1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179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者1、提出者2及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。

(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)	4,334,958		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 500,200	-	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 4,835,158	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 4,835,158		
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U 500,200		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数 (株・口) (2026年3月17日現在)	V 16,050,000
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	29.22
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	29.22

(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
2026年 3 月10日	株券（普通株式）	4,334,958	26.19	市場外	取得	3,551円
2026年 3 月10日	新株予約権証券（第1回新株予約権）	137,000	0.83	市場外	取得	新株予約権 1個当たり 634円
2026年 3 月10日	新株予約権証券（第2回新株予約権）	55,000	0.33	市場外	取得	新株予約権 1個当たり 634円
2026年 3 月10日	新株予約権証券（第3回新株予約権）	299,200	1.81	市場外	取得	新株予約権 1個当たり 634円
2026年 3 月10日	新株予約権証券（第4回新株予約権）	9,000	0.05	市場外	取得	新株予約権 1個当たり 550円

(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、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）及び新株予約権を取得することを目的として、2026年1月26日から2026年3月10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、2026年3月10日をもって成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2026年3月17日です。

提出者1は、2026年1月23日付で、提出者2の株主である株式会社豆蔵インベストメント、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.（以下「提出者2株主」と総称します。）並びに提出者2の新株予約権を所有する荻原紀男氏（以下「荻原氏」といいます。）との間で、本公開買付けに係る決済の開始日をもって、提出者2株主が所有する提出者2の発行済株式の全て及び荻原氏が所有する提出者2の新株予約権の全てを提出者1に譲渡（以下「本株式等譲渡」といいます。）する旨の株式譲渡契約（以下「本株式譲渡契約」といいます。）を締結し、以下の内容を合意しております。

提出者2株主は、提出者2をして、提出者2が所有する発行者株式の全てについて、本公開買付けに応募させず、また、第三者に対する譲渡、貸付け、担保権設定その他の処分（本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含みます。）を行わせないこと。

提出者2株主は、本株式等譲渡の実行日よりも前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が開催される場合には、提出者2が所有する発行者株式の全てについて、提出者1の選択に従い、()提出者2をして、提出者1の指示に従って議決権及びその他の株主権を行使させるか、又は、()提出者2をして、提出者1若しくは提出者1の指定する者に対して適宜な委任状を交付させ、かかる委任状を撤回させないこと。

提出者2株主は、提出者1の事前の書面による同意なく、提出者2をして、発行者に対して株主権を行使させないこと。

提出者1は、発行者株式及び発行者の新株予約権並びに提出者2の株式及び新株予約権の取得資金、発行者の既存借入金の返済資金並びにこれらの付帯費用等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に際し、提出者が取得した発行者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及び根質権を設定することを目的として、担保権信託受託者としてのキャピタル信託株式会社、受益者としてのビー・エヌ・ピー・パリパ（ビー・エヌ・ピー・パリパ銀行）及びドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシャフト（ドイツ銀行）並びにその他の当事者との間で2026年3月17日付でCompany Share Security Agreement（Target）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）	801,289
--------------	---------

借入金額計（X）（千円）	16,174,000
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）	16,975,289

【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）
ビー・エヌ・ピー・パリバ （ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行）	銀行	オントゥアン・ ゲースタン	東京都千代田区丸の内一丁目9番 1号グラントウキョウ ノースタ ワー	2	10,783,000
ドイチェ・バンク・アクチエンゲ ゼルシャフト（ドイツ銀行）	銀行	本間 民夫	東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー16階	2	5,391,000

【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M&I
住所又は本店所在地	東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー17階
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル14階

【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	2020年1月8日
代表者氏名	鬼塚 哲郎
代表者役職	代表取締役
事業内容	(1) 商業 (2) 前号に付帯関連する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 弁護士 関口 健一、同 越智 晋平、同 伊藤 竜之介、同 荘司 晴彦
電話番号	03-5220-1930

（2）【保有目的】

提出者2の完全親会社であり共同保有者である提出者1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目的としております。

具体的には、提出者1は、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主（但し、提出者1、提出者2及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。

（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)	10,912,500		
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 10,912,500	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 10,912,500		
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) (2026年3月17日現在)	V 16,050,000
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	67.99
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	67.99

(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

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者 2 株主及び荻原氏は、2026年 1 月23日付で、提出者 1 との間で、本株式譲渡契約を締結し、以下の内容を合意しております。

提出者 2 株主は、提出者 2 をして、提出者 2 が所有する発行者株式の全てについて、本公開買付けに応募させず、また、第三者に対する譲渡、貸付け、担保権設定その他の処分（本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含みません。）を行わせないこと。

提出者 2 株主は、本株式等譲渡の実行日よりも前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が開催される場合には、提出者 2 が所有する発行者株式の全てについて、提出者 1 の選択に従い、()提出者 2 をして、提出者 1 の指示に従って議決権及びその他の株主権を行使させるか、又は、()提出者 2 をして、提出者 1 若しくは提出者 1 の指定する者に対して適宜な委任状を交付させ、かかる委任状を撤回させないこと。

提出者 2 株主は、提出者 1 の事前の書面による同意なく、提出者 2 をして、発行者に対して株主権を行使させないこと。

(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	2021年 4 月 1 日、株式会社豆蔵ホールディングスから剰余金の配当（現物配当）により発行者株式75,520,000株を取得 2024年 4 月15日、発行者の株式併合（併合比率 5 ： 1 ）により発行者株式 64,000,000株が減少
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】

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. Roodhalsgans 1株式会社
2. 株式会社M&I

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）	15,247,458		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 500,200	-	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 15,747,658	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 15,747,658		
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U 500,200		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （2026年3月17日現在）	V 16,050,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）	95.15
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	95.15

(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（％）
Roodhalsgans 1株式会社	4,835,158	29.22
株式会社M&I	10,912,500	67.99
合計	15,747,658	95.15