



平成 23 年 12 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社モンテカルロ
代表者名 代表取締役社長 森田 映一
(コード番号 7569)
問合せ先 経営企画室長 西田 啓一
電話番号 (082) -501-2077

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

今般、平成 23 年 12 月 12 日付けで、以下のとおり当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 異動に至った経緯

平成 23 年 12 月 2 日付け「株式会社イエローハットによる株式会社モンテカルロの完全子会社化（優先株式の取得及び転換による子会社化並びに株式交換による完全子会社化）に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平成 23 年 12 月 2 日付けで株式会社イエローハット（以下「イエローハット」といいます。）による当社の第 1 回 A 種優先株式及び第 1 回 B 種優先株式の取得に関する契約書の締結が行われました。

今後、イエローハットから、イエローハットが取得する当社の第 1 回 B 種優先株式の一部について普通株式への転換請求がなされ、その結果イエローハットの保有する議決権の当社株式の総議決権に対する割合が過半数となるため、平成 23 年 12 月 12 日付けでイエローハットが当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。また、森田浩一氏は主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社イエローハット
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目 4 番 16 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 堀江 康生
(4) 事 業 内 容	国内自動車用品の小売及び卸売
(5) 資 本 金	15,072 百万円

(6) 設 立 年 月 日	昭和 37 年 3 月 15 日	
(7) 大株主及び持株比率	有限会社幸栄企画	12.4%
	イエローハット共和会	4.3%
	有限会社中原商事	4.2%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.0%
	鍵山 幸一郎	3.6%
(8) 上場会社と当該株主の関係		
資 本 関 係	当社及び当社子会社は、イエローハットの株式を保有しておりません。 なお、イエローハットは平成 23 年 12 月 5 日付けで当社の A 種優先株式 及び B 種優先株式を取得することとなります。	
人 的 関 係	該当事項はありません。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	

(2) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名 称	森田 浩一
(2) 所 在 地	広島市佐伯区
(3) 会 社 と の 関 係	森田氏は本日現在当社の相談役を勤めております。

3. 異動前後における当該株主の所有議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) イエローハット

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 23 年 9 月 30 日現在)	一個 (一株)	—%	—
異動後	5,007 個 (5,007,350 株)	50.13%	第 1 位

(2) 森田 浩一

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 23 年 9 月 30 日現在)	1,394 個 (1,394,251 株)	27.98%	第 1 位
異動後	1,394 個 (1,394,251 株)	13.96%	第 2 位

(注 1) 平成 23 年 9 月 30 日現在の発行済普通株式総数 4,992,523 株

(注 2) 上記発行済普通株式総数から、議決権を有しない株式として控除した株式数 11,175 株

(注3) 平成23年9月30日現在の議決権の数 4,982 個

(注4) 平成23年12月12日付けで、第1回B種優先株式の転換により増加した議決権の数 5,007 個

(注5) 異動後の「総株主の議決権の数に対する割合」は上記(注3)の議決権の数に(注4)の議決権の数を加算した数を分母として算出しております。

4. 異動予定年月日

平成23年12月12日

5. 今後の見通し

当社の平成24年3月期連結業績に与える影響につきましては軽微であります。

※ 本お知らせにおける転換とは、当社が、取得請求権付株式である優先株式の取得と引換えに普通株式を交付することを表しております。

以 上