



平成 25 年 7 月 5 日

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣志
(コード：3794 東証第二部)
問合せ先 取締役 経営企画部長 塚田 登
電話 0238-47-3477

新株予約権の行使及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社が平成 23 年 5 月に発行した第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」という。）について、本新株予約権付社債の残存額の全てを所有するコーポレート・バリュートップ・ファンド投資事業有限責任組合が、本新株予約権の全てにつき権利行使を行ったことにより、当社の主要株主に異動が生じることとなりました。

また、平成 25 年 7 月 5 日開催の当社取締役会において決議した当社普通株式の買取引受けによる売出し（以下「本売出し」という。）に伴い、主要株主の異動が見込まれますので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

I. 主要株主となるもの

1. 異動が生じる経緯

下記 2. に記載の株主（以下「CVF ファンド」という。）が所有する本新株予約権の全てにつき権利行使を行ったことに伴い、CVF ファンドを運営する無限責任組合員パレス・キャピタル株式会社の委任を受けた株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより、平成 25 年 7 月 5 日付で大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出され、当該株式保有割合等が増加し、当社の主要株主に異動があることについて確認いたしました。

なお、当該大量保有報告書の変更報告書によれば、報告義務発生日は平成 25 年 6 月 28 日とされており、当社といたしましては、現在の所有株式数等について確認することはできませんので、同大量保有報告書の変更報告書の提出をもって確認した事実を記載いたします。

2. 異動した株主の概要

(1) 名 称	コーポレート・バリュートップ・ファンド投資事業有限責任組合
(2) 所 在 地	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 パレス・キャピタル株式会社 代表取締役会長 金井 浄
(4) 事業内容（組成目的）	企業の株式等を保有する目的

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	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 25 年 3 月 31 日現在)	— 個 (— 株)	— %	—
異 動 後	10,420 個 (1,042,084 株)	12.30%	—

- (注) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 174,901 株
平成 25 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 7,602,800 株
2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 25 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数 74,270 個に、平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 7 月 5 日までの間に新株予約権の行使により発行された当社普通株式に係る議決権の数 10,420 個を加算して算出した総株主の議決権の数 84,690 個を基準に算出し、小数点以下第三位を四捨五入しております。
3. 当社は、C V F ファンドを運営する無限責任組合員パレス・キャピタル株式会社の委任を受けた株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが平成 25 年 7 月 5 日付で関東財務局長へ提出した大量保有報告書の変更報告書に基づき記載しており、当該組合の実質所有株式数及び所有議決権数については確認できておりません。これにより、大株主順位につきましては、確認できないため、記載しておりません。

4. 異動年月日

平成 25 年 6 月 28 日（大量保有報告書の変更報告書に記載の報告義務発生日）

II. 主要株主でなくなるもの

1. 異動が生じる経緯

平成 25 年 7 月 5 日開催の当社取締役会において決議した本売出しの完了に伴い、C V F ファンドが主要株主に該当しないこととなることを見込まれるものであります。

なお、本売出しの詳細につきましては、平成 25 年 7 月 5 日付で公表した「株式の売出し及び自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 異動する株主の概要

(1) 名 称	コーポレート・バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合
(2) 所 在 地	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 パレス・キャピタル株式会社 代表取締役会長 金井 浄
(4) 事業内容（組成目的）	企業の株式等を保有する目的

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	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 25 年 6 月 28 日 (報 告義務発生日) 現在)	10,420 個 (1,042,084 株)	12.30%	—
異 動 後	一 個 (84 株)	— %	—

- (注) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 174,901 株
平成 25 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 7,602,800 株
2. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 25 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数 74,270 個に、平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 7 月 5 日までの間に新株予約権の行使により発行された当社普通株式に係る議決権の数 10,420 個を加算して算出した総株主の議決権の数 84,690 個を基準に算出し、小数点以下第三位を四捨五入しております。
3. 当社は、C V F ファンドを運営する無限責任組合員パレス・キャピタル株式会社の委任を受けた株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが平成 25 年 7 月 5 日付で関東財務局長へ提出した大量保有報告書の変更報告書に基づき記載しており、当該組合の実質所有株式数及び所有議決権数については確認できておりません。これにより、大株主順位につきましては、確認できないため、記載しておりません。

4. 異動予定年月日

本売出しの受渡期日（平成 25 年 7 月 24 日から平成 25 年 7 月 26 日までの間のいずれかの日、売
出価格等決定日の 6 営業日後の日）

III. 今後の見通し

上記 I. 及び II. の異動による業績に与える影響はありません。

以 上