



平成 25 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社プリンシパル・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 菊地 博紀
(J A S D A Q ・ コード 3587)
問合せ先 役職・氏名 取締役 島崎 晋輔
電話 03-5510-7841 (代)

第三者割当による自己新株予約権の権利行使による株式の譲渡及び 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 25 年 10 月 29 日付で公表している第三者割当による自己新株予約権の処分により、割当てた新株予約権の権利行使された株式について、処分先であり主要株主及び筆頭株主の株式会社ティーティーアイより、平成 25 年 11 月 27 日付で当社の大量保有報告書の変更報告書が提出され、保有する株数に異動があった旨、当社として確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

I 主要株主である筆頭株主の異動

1 異動が判明した経緯

平成 25 年 11 月 27 日付で当社の主要株主である筆頭株主の株式会社ティーティーアイより提出された、大量保有報告書の変更報告書により、保有する株数に異動を生じたことを確認し、主要株主であり筆頭株主ではなくなった旨、判明いたしました。

2 異動した株主の概要

主要株主である筆頭株主でなくなるもの

①名 称	株式会社ティーティーアイ
②所 在 地	東京都中央区日本橋室町一丁目 12 番 15 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役 山本 斉重
④事 業 内 容	有価証券の保有・売買並びにその他の投資事業
⑤出 資 の 総 額	100 万円

3. 当該株主の所有議決権数（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	73,315個 (7,331,500株)	15.79%	第1位
異動後	6,815個	1.47%	—

	(681,500株)		
--	------------	--	--

- ※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 700株
平成25年11月27日現在の発行済株式総数 46,426,100株
2. 大株主順位は平成25年9月30日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。
3. 異動前及び異動後の議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 異動年月日
平成 25 年 11 月 20 日

II 第三者割当による自己新株予約権の権利行使による株式の譲渡

1. 割当先の名称及び所在地並びに処分による新株予約権の目的となる株式の数

①名 称	株式会社ティーティーアイ
②所 在 地	東京都中央区日本橋室町一丁目 12 番 15 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役 山本 斉重
④処分による新株予約権の目的となる株式の数	7,331,500 株(新株予約権 2,750 個)

2. 保有方針の変更

当社は、平成 25 年 11 月 14 日付「第 4 回新株予約権の大量行使及び行使完了並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」で開示しましたとおり、処分先である株式会社ティーティーアイより同日新株予約権の権利行使を受け、中長期に亘り継続的に保有する旨の確約をいただいておりますが、大量保有報告書の変更報告書の提出があったことから、当社より処分先に対して確認を行ったところ、会社戦略上の理由により株式を売却したとの報告がありました。

3. 保有方針の変更による当社の見解

平成 25 年 10 月 29 日付「第三者割当による自己新株予約権の処分に関するお知らせ」で開示しましたとおり、処分先である株式会社ティーティーアイより、中長期に亘り当社株式を保有する旨の確約をいただいておりますが、会社戦略上の理由により短期資金の必要が生じたことでやむを得ず譲渡するとの申し出を受けました。当社としては中長期の保有を希望してはいたしましたが、市場の情勢や資金需要などを勘案し順次譲渡する旨、株式会社ティーティーアイの意思を確認しましたので、保有方針の変更にご同意することと致しました。

4. 今後の見通し

株式会社ティーティーアイより、現在保有する株式の残数につきましても、市場の情勢や資金需要などを勘案し、譲渡を決めていく旨の報告を受けております。