

平成 25 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 ターボリナックス HD 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 森蔭 政幸
 (JASDAQ・コード 3777)
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長
 飯富 康生
 電話 03-5809-1850

主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動（予定）に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 8 日開催の取締役会において、「第三者割当による募集株式（普通株式）及び新株予約権の発行の件」を、平成 25 年 12 月 24 日開催予定の臨時株主総会の付議議案とすることを決議いたしました。当該株主総会において、当該付議議案が承認可決される条件で、平成 25 年 12 月 25 日付で、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じる予定ですので下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動（予定）

1. 異動が生じる経緯

当該株主総会において新株式の発行が承認可決され、当該新株式に対する払込が完了した場合、主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定及び当社が新たな主要株主である筆頭株主の被持分適用会社となる予定があるためです。

2. 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社になる者

(1)	商号	株式会社リゾート&メディカル
(2)	本店所在地	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 板橋 光一
(4)	事業内容	有価証券投資事業、不動産投資事業、コンサルティング事業
(5)	資本金の額	88,000 千円
(6)	設立年月日	昭和 10 年 12 月
(7)	発行済株式数	1,091,142,729 株
(8)	事業年度の末日	3 月 31 日
(9)	従業員数	1 人
(10)	取引先	投資先
(11)	取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
(12)	大株主及び特株比率	株式会社シーアンドフレア 51.63%、山田恭太 28.19%、ファースト・リット・グループ・エル・ティ・ディー 4.77%
(13)	当社との関係等	
	資本関係	該当事項はありません。
	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。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
(単位：千円)	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
純資産	345,968	322,957	1,377,879
総資産	746,949	741,270	1,788,539
1株当たりの純資産(円)	0.66	0.61	2.61
売上高	536,000	20,153	1,078,133
経常利益	26,980	△13,800	△3,022,451
当期純利益	129,944	△23,010	△3,023,661
1株当たりの当期純利益(円)	0.25	△0.04	△5.73
1株当たりの配当金(円)	-	-	-

異動前後における株式会社リゾート&メディカルの所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成25年 11月8日現 在)	該当事 項はあ りませ ん。	—	—	—	—
異動後	その他 の関係 会社	350,900個 (30.86%)	—	350,900個 (30.86%)	第1位

* 1. 総株主の議決権の数に対する割合は、直近で判明している株式数に基づいて記載しております。

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 0株

平成25年11月8日現在の発行済株式総数 797,844株

総株主の議決権の数に対する割合の数値について、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

* 2. 異動後の大株主順位は、平成25年6月30日現在の株主名簿を基準に記載しております。

3. 主要株主である筆頭株主でなくなる者

氏名	山田 至人
住所	東京都大田区
上場会社と当該株主の関係	資本関係・取引関係はありません。 平成25年6月30日現在において、議決権所有割合23.61%の筆頭株主であります。 平成23年4月1日から平成23年11月14日の間、当社の取締役役に就任しております。

当該株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）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 30 日現在)	170,403 個 (170,403 株)	23.61%	第 1 位
異動後	170,403 個 (170,403 株)	14.99%	第 2 位

- * 1. 総株主の議決権の数に対する割合は、直近で判明している株式数に基づいて記載しております。
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 0 株
平成 25 年 11 月 8 日現在の発行済株式総数 797,844 株
総株主の議決権の数に対する割合の数値について、小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております。
- * 2. 異動後の大株主順位は、平成 25 年 6 月 30 日現在の株主名簿を基準に記載しております

II. 今後の見通し

当該株主の異動(予定)により、当社の業績に与える影響はありません。

以 上