

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 2024年 3 月27日                         |
| 【会社名】      | ウェルビー株式会社                            |
| 【英訳名】      | Welbe, Inc.                          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大田 誠                         |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座二丁目 3 番 6 号                  |
| 【電話番号】     | 03-6268-9542 ( 代表 )                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部経理財務部長 阿達 武信                     |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座二丁目 3 番 6 号                  |
| 【電話番号】     | 03-6268-9542 ( 代表 )                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部経理財務部長 阿達 武信                     |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

PTCJ-5ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年2月9日から2024年3月26日までを公開買付期間として行った当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び2022年5月25日開催の取締役会決議に基づき発行された第4回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### （1）親会社の異動

当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容  
（新たに親会社となるもの）

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 名称     | PTCJ-5ホールディングス株式会社                             |
| 住所     | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                              |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 川元 晋介                                    |
| 資本金の額  | 8,650,000,000円                                 |
| 事業の内容  | 1. 株式・社債等、有価証券への投資、保有及び運用<br>2. 前号に付帯関連する一切の業務 |

当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合  
（PTCJ-5ホールディングス株式会社）

|     | 所有議決権の数  | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|----------|----------------|
| 異動前 | —個       | —%             |
| 異動後 | 203,467個 | 73.75%         |

（注1）「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が2024年2月13日に提出した第13期第3四半期報告書（以下「当社第3四半期報告書」といいます。）に記載された2023年12月31日現在の発行済株式総数（27,560,771株）に、本新株予約権の目的となる当社株式の数の合計（28,000株）を加算した株式数（27,588,771株）から、当社第3四半期報告書に記載された当社が2023年12月31日現在所有する自己株式数（44株）を控除した株式数（27,588,727株）に係る議決権の数（275,887個）を分母として計算しております。以下同じです。

（注2）「総株主等の議決権に対する割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。

当該異動の理由及びその年月日

### （ ）異動の理由

当社は、2024年3月26日、公開買付者より、本公開買付けに応募された当社株券等の数（20,346,733株）が買付予定数の下限（12,861,700株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年4月2日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が50%を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。

### （ ）異動の予定年月日（予定）

2024年4月2日（本公開買付けの決済の開始日）

( 2 ) 主要株主の異動

当該異動に係る主要株主の名称

( 主要株主となるもの )

PTCJ-5ホールディングス株式会社

当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

( PTCJ-5ホールディングス株式会社 )

|     | 所有議決権の数  | 総株主等の議決権に対する割合 |
|-----|----------|----------------|
| 異動前 | —個       | —%             |
| 異動後 | 203,467個 | 73.75%         |

当該異動の予定年月日 ( 予定 )

2024年 4 月 2 日 ( 本公開買付けの決済の開始日 )

その他の事項

本臨時報告書提出日現在の資本金の額 337,138,000円

本臨時報告書提出日現在の発行済株式総数 普通株式 27,560,771株

以上