

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月 6 日
【会社名】	イー・ガーディアン株式会社
【英訳名】	E-Guardian Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高谷 康久
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号
【電話番号】	0 3 - 6 2 0 5 - 8 8 5 9
【事務連絡者氏名】	専務取締役 溝辺 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号
【電話番号】	0 3 - 6 2 0 5 - 8 8 5 9
【事務連絡者氏名】	経理部 シニアディレクター 真瀬 優嘉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2023年8月2日開催の取締役会において、株式会社チェンジホールディングスを割当予定先とする第三者割当の方法による新株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を決議し、2023年10月11日付で本第三者割当増資に係る払込手続が完了いたしました。これにより、当社の親会社に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、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

(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社チェンジホールディングス
住所	東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
代表者の氏名	代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
資本金	1,006百万円
事業の内容	NEW・ITトランスフォーメーション事業、パブリテック事業

(2) 当該異動の前後における当社の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

	議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	43,169個	43.20%
異動後	58,446個	50.73%

（注1） 異動前の「総株主等の議決権に対する割合」は、2023年9月30日現在の発行済株式総数（10,405,800株）から、当社が所有する自己株式（221,074株）及び役員向け株式交付信託が所有する当社株式（191,780株）を控除した株式数（9,992,946株）に係る議決権数（99,929個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（注2） 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、2023年9月30日現在の発行済株式総数（10,405,800株）から、当社が所有する自己株式（221,074株）及び役員向け株式交付信託が所有する当社株式（191,780株）を控除した株式数に、本第三者割当増資により株式会社チェンジホールディングスが取得した当社株式数（1,527,716株）を加えた株式数（11,520,662株）に係る議決権数（115,206個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：当社は、2023年8月2日開催の取締役会において本第三者割当増資を決議し、2023年10月11日付で本第三者割当増資に係る払込手続が完了したことを踏まえ検討した結果、株式会社チェンジホールディングスが当社の親会社に該当するとの結論に至りました。

異動の年月日：2023年10月11日

以 上