



2023年11月7日

各位

会社名 スカイマーク株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 洞 駿
(コード番号: 9204 東証グロース)
問合せ先 執行役員・IR室長 田上 馨
(TEL. 03-6853-7222)

株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、本日、2023年11月7日付で当社の主要株主であり筆頭株主であるインテグラル2号投資事業有限責任組合及び当社の株主である Integral Fund II(A)L.P. が保有する当社の普通株式の一部を、市場外での相対取引により鈴与ホールディングス株式会社に譲渡（以下「本譲渡」といいます。）する旨、合意したことを認識いたしました。本譲渡が当社株式の売出しに該当するとともに、本譲渡により主要株主である筆頭株主の異動が生ずることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 株式の売出しについて

1. 売出しの概要

売出株式の種類及び数	当社普通株式 7,850,000 株
売出価格	1株につき 895 円 売出価格については、本譲渡の当事者間における協議の上、決定されております。
売出価額の総額	7,025,750,000 円
売出株式の所有者及び売出株式数	インテグラル2号投資事業有限責任組合 7,068,500 株 Integral Fund II(A)L.P. 781,500 株
売出方法	インテグラル2号投資事業有限責任組合及び Integral Fund II(A)L.P. による鈴与ホールディングス株式会社に対する市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
申込期間	2023年11月7日
受渡期日	2023年11月14日（予定）
申込証拠金	該当事項はありません。
申込株式単位	1株
その他	上記については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 株式の売出しの目的について

当社の主要株主であり筆頭株主であるインテグラル2号投資事業有限責任組合及び当社の株主である Integral Fund II(A)L.P. と鈴与ホールディングス株式会社との間で、インテグラル2号投資事業有限責任組合及び Integral Fund II(A)L.P. が保有する当社普通株式の一部について、市場外での相対取引により、本譲渡を実施することにつき契約が締結されたことから、関係法令の定める手続きに則り、売出しによる譲渡を行

うことを目的とするものです。

なお、当社と鈴与ホールディングス株式会社との間には、本日現在、資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

II. 主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動が生じる経緯

前記「I. 株式の売出しについて」に記載の当社株式の売出しに伴い、当社の主要株主である筆頭株主の異動が生じることとなる見込みです。

2. 異動する株主の概要

(1) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主

(1) 名称	インテグラル2号投資事業有限責任組合
(2) 本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
(3) 代表者の役職・氏名	インテグラル2号投資事業有限責任組合無限責任組合員 インテグラル・パートナーズ株式会社 代表取締役 山本 礼二郎
(4) 事業内容	投資事業

(2) 新たに主要株主である筆頭株主となる株主

(1) 名称	鈴与ホールディングス株式会社
(2) 本店所在地	静岡県静岡市清水区入船町11-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 鈴木 與平
(4) 事業内容	金融業・コンサルティング業
(5) 資本金	10百万円 (2023年3月31日現在)

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

(1) インテグラル2号投資事業有限責任組合

	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	100,022個 (10,002,200株)	16.58%	第1位
異動後	29,337個 (2,933,700株)	4.86%	第5位

(2) 鈴与ホールディングス株式会社

	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	—	—	—
異動後	78,500個 (7,850,000株)	13.01%	第1位

(注) 1. 上記については、株主からの報告に基づき記載しており、当該株主名簿の実質所有株式数が確認できたものではありません。

2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2023年3月31日現在の当社の議決権の数である603,294個を基準として算出し、小数点第三位を四捨五入しております。

3. 異動後の大株主の順位につきましては、2023年3月31日時点の株主名簿を基準として、現時点において想定した順位を記載しております。

4. 異動予定年月日

2023年11月14日（予定）

5. 今後の見通し

当該主要株主である筆頭株主の異動による当社の業績に与える影響はありません。

以 上