



2025年3月5日

各位

会社名 アウトロックコンサルティング株式会社
代表者 代表取締役社長 平尾 泰文
(コード番号 5596 東証グロース)
問合せ先 取締役CFO 岩田 謙作
(電話番号 03-6434-5670)

自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の取得結果、及び
主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、2025年3月4日に公表いたしました自己株式の取得につき、本日下記のとおり買付けを行いましたのでお知らせいたします。また、上記自己株式取得の結果、2025年3月5日付で、当社の主要株主の異動が生じることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 自己株式の取得結果

1. 自己株式取得を行った理由

資本効率の向上と株主利益の向上を図るため。

2. 取得の内容

| | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得した株式の総数 | 411,700 株 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 432,285,000 円 |
| (4) 取得日 | 2025年3月5日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による買付け |

3. その他

当社は、AG2号投資事業有限責任組合より、保有する当社株式の全部 (411,700株) を売却した旨の連絡を受けております。

(ご参考)

2025年3月4日開催の取締役会における決議内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 430,000 株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 12.0%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 451,500,000 円 (上限) |

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じた経緯

上記 I に記載する自己株式の取得に際し、当社の主要株主である AG2号投資事業有限責任組合より、その保有する当社株式の全部（411,700株）を売却した旨の連絡を受けております。そして、当該売却の結果、当社の主要株主に異動が生じることとなりましたのでお知らせいたします。

2. 異動した株主の概要

| | | | |
|-----|-----------------|---|----------------------------------|
| (1) | 名称 | AG2号投資事業有限責任組合 | |
| (2) | 所在地 | 東京都港区赤坂2-23-1 | |
| (3) | 設立根拠等 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律 | |
| (4) | 組成目的 | 潜在的な競争力のある国内企業に投資し、経営者とともに投資先企業の業績の改善・成長を支援し、その後の売却を通じ投資資本を増加させることを目的とし組成されたものです。 | |
| (5) | 組成日 | 2016年6月29日 | |
| (6) | 出資者・出資比率・出資者の概要 | 株式会社ゆうちょ銀行 11.04% 株式会社三菱UFJ銀行 7.36% 株式会社日本政策投資銀行 7.36% 株式会社三井住友銀行 7.36% その他(25社) 66.89% | |
| (7) | 業務執行組合員の概要 | 名称 | アスパラントグループ株式会社 (2012年10月5日設立) |
| | | 所在地 | 東京都港区赤坂2-23-1 |
| | | 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役 中村 彰利 |
| | | 事業内容 | ファンドの財産の運用及び管理 |
| | | 資本金 | 76百万円 |

3. 異動前後における当該株主の有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

| | 所有株式数 (議決権の数) | 総株主の議決権の 数に対する割合 | 大株主順位 |
|-----|----------------------|---------------------|-------|
| 異動前 | 411,700株 (4,117個) | 11.51% | 第2位 |
| 異動後 | 0株 (0個) | 0.00% | — |

(注1) 総株主の議決権の数に対する割合は、2024年9月30日現在の発行済株式総数3,578,160株から、異動前については同日時点の議決権を有しない株式1,160株を控除した総株主の議決権数35,770個を基準として、異動後については上記 I の自己株式取得の結果を踏まえた議決権を有しない株式412,860株を控除した総株主の議決権数31,653個を基準として算出しております。

(注2) 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3) 上記については、2024年12月18日付で当該株主により関東財務局に提出された大量保有報告書（変更報告書）に基づき記載しており、当社として当該株主の実質所有株式数及び議決権数について確認できたものではありません。また、大株主順位についても確認できていないため、記載しておりません。

4. 今後の見通し

今回の主要株主の異動に伴う当社業績への影響はありません。

以 上