



平成26年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ベリテ
代 表 者 代表取締役社長 C E O 平野 和良
コード番号 (9904 東証第二部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 高橋 好一
(T E L : 045-415-8820)

親会社（当社株式の間接保有）の異動に関するお知らせ

平成 26 年 8 月 5 日付で、当社の親会社（当社株式の間接保有）であったディジコ・ホールディングス・リミテッドが、下記のとおり、親会社に該当しないこととなり、アルトラン・ビジネス・エスエーが、当社の親会社（当社株式の間接保有）となりましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

当社は、ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社より、ディジコ・ホールディングス・リミテッドの親会社であるアルトラン・ビジネス・エスエーが、グループ企業再編の一環として、平成 26 年 8 月 5 日付で、ディジコ・ホールディングス・リミテッドが保有しておりましたジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社（当社の親会社及び主要株主）の全株式を取得した旨の通知を受けております。この結果、ディジコ・ホールディングス・リミテッドは、平成 26 年 8 月 5 日付で、当社の親会社（当社株式の間接保有）に該当しないこととなり、アルトラン・ビジネス・エスエーが、当社の親会社（当社株式の間接保有）となりました。

2. ディジコ・ホールディングス・リミテッドの概要

名称	ディジコ・ホールディングス・リミテッド
所在地	香港、カウルーン、ツィム・シャ・ツイ、3 サリスバリー・ロード、スター・ハウス
代表者の役職・氏名	マネージング・ダイレクター チェットン・シー・チョクシ
事業内容	投資会社事業を営むこと（子会社の株式等を保有すること）
資本金の額	40,300,000 USD
設立年月日	平成 12 年 12 月 20 日
大株主及び持株比率	アルトラン・ビジネス・エスエー 99.26% ウェレックス・コーポレーション 0.74%

上場会社と当該株主の関係	資本関係	異動前において、当該会社は、当社普通株式 14,164,000 株（うち、間接保有分 14,164,000 株）を所有しております。
	人的関係	直前事業年度の末日現在、当社の取締役であるチェットン・シー・チョクシは、当該会社のマネージング・ダイレクターを、当社の取締役であるカヴァン・チョクシは、当該会社のダイレクターを兼務しております。
	取引関係	当該会社は、当社の第三者からの借入の一部に債務保証を行っております。当社は、当該債務保証の一部につき当該会社に保証金を預託しております（注1）。

注1：平成26年8月8日現在、ディジコ・ホールディングス・リミテッドによる債務保証及び当社の当該会社に対する保証金の預託はいずれもございません。

3. アルトラン・ビジネス・エスエーの概要

名称	アルトラン・ビジネス・エスエー	
所在地	英領ヴァージン諸島、トートラ、ロードタウン、ヴァンタープール・プラザ、ウィッカムズ・ケイ・アイ、私書箱 873 号	
代表者の役職・氏名	ダイレクター フランソワ・ヘイ	
事業内容	投資会社事業を営むこと（子会社の株式等を保有すること）	
資本金の額	50,000 USD	
設立年月日	平成12年11月13日	
大株主及び持株比率	ヒンドゥー・アンディビデッド・ファミリー・トラスト 100%	
上場会社と当該株主の関係	資本関係	該当ありません。
	人的関係	該当ありません。
	取引関係	該当ありません。

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

① ディジコ・ホールディングス・リミテッド

	属性	議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	親会社 (当社株式の 間接保有)	—	14,164 個 (14,164,000 株) (52.28%)	14,164 個 (14,164,000 株) (52.28%)	—
異動後	—	—	—	—	—

注1：上記の表における議決権所有割合は、当社の平成26年3月31日現在の株主名簿を基準としております。

注2：総株主の議決権に対する割合は、平成26年3月31日現在の発行済株式総数27,230,825株から、議決権を有しない株式137,825株を控除した総株主の議決権27,093個を基準にして計算しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。

② アルトラン・ビジネス・エスエー

	属性	議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社 (当社株式の 間接保有)	—	14,164 個 (14,164,000 株) (52.28%)	14,164 個 (14,164,000 株) (52.28%)	—

注1：上記の表における議決権所有割合は、当社の平成26年3月31日現在の株主名簿を基準としております。

注2：総株主の議決権に対する割合は、平成26年3月31日現在の発行済株式総数27,230,825株から、議決権を有しない株式137,825株を控除した総株主の議決権27,093個を基準にして計算しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。

5. 異動年月日

平成26年8月5日

6. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動によって当社の開示対象となる非上場の親会社等に変更はありません。

7. 今後の見通し

本件による当社業績等への影響はありません。

以上