



2024年3月8日

各 位

会 社 名 アイザワ証券グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藍澤 卓弥
(コード番号：8708 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 桂 徹
(TEL：03-6852-7744)

主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、2023年12月31日付で下記のとおり主要株主に異動がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動が生じた経緯

2024年1月11日付で、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド (NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC) より大量保有報告書 (変更報告書 No. 14) が関東財務局に提出されたことにより、当社は主要株主の異動を確認いたしました。

なお、2024年1月11日付で大量保有報告書 (変更報告書 No. 14) が関東財務局に提出された時点において、主要株主の異動をお知らせするべきだったにもかかわらず、開示時期が遅延しましたことをお詫び申し上げます。

2. 異動した株主の概要

(1) 新たに主要株主に該当することとなった株主の概要

| | |
|----------|--|
| ① 名称 | ダルトン・インベストメンツ・インク (Dalton Investments, Inc.) |
| ② 所在地 | 米国ネバダ州89117、ラスベガス市、ウエストサハラアベニュー9440 スイート215 (9440 West Sahara Avenue, Suite 215, Las Vegas, Nevada 89117, USA) |
| ③ 代表者の役職 | チーフ・インベストメント・オフィサー (Chief Investment Officer) |
| ④ 代表者の氏名 | ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世 (James B. Rosenwald III) |
| ⑤ 事業内容 | 投資顧問業 |

(2) 主要株主に該当しないこととなった株主の概要

| | |
|----------|--|
| ① 名称 | ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー (Dalton Investments LLC) |
| ② 所在地 | 米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、 クローバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N (1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404 USA) |
| ③ 代表者の役職 | チーフ・インベストメント・オフィサー、アジア・ストラテジーズ (Chief Investment Officer, Asia Strategies) |
| ④ 代表者の氏名 | ジェームズ・ビー・ローゼンワルド三世 (James B. Rosenwald III) |
| ⑤ 事業内容 | 投資顧問業 |

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）および総株主の議決権の数に対する割合

(1) ダルトン・インベストメンツ・インク

| | 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 | 大株主の順位 |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 異動前 | — | — | — |
| 異動後 (2023年12月31日現在) | 53,932 個 (5,393,200 株) | 14.01% | — |

(2) ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー

| | 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 | 大株主の順位 |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 異動前 (2023年12月21日現在) | 53,932 個 (5,393,200 株) | 14.01% | — |
| 異動後 (2023年12月31日現在) | — | — | — |

(注1) 上記については、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名義の実質所有株主の確認ができたものではありませんので、大株主順位は記載しておりません。

(注2) 「総株主の議決権の数に対する割合」は、2023年9月30日現在の発行済株式総数47,525,649株から、議決権を有しない株式数9,022,049株を控除した38,503,600株を基準として計算しております。

4. 今後の見通し

今回の主要株主の異動による連結業績への影響はありません。

以 上