



平成 25 年 8 月 1 日

各 位

会社名 株式会社 グローベルス
 代表者名 代表取締役社長 カーティス・フリーズ
 (コード：3528 東証第2部)
 問合せ先 取締役執行役員 田端 正人
 (TEL. 03-3470-8411)

子会社、孫会社およびその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社の「その他の関係会社」であります株式会社プロスペクト（以下「KKP」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日、KKP との間で株式交換契約を締結しておりましたが、同年 6 月 26 日開催の当社第 112 回定時株主総会で承認可決され、本日付にて本株式交換の効力が生じたことから、平成 25 年 5 月 29 日付「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の子会社、孫会社およびその他の関係会社が異動となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

本株式交換の効力発生により、KKP は当社の完全子会社となり、Prospect Asset Management, Inc.（以下「PAMI」といいます。）は当社の孫会社となることから、両社はいずれも当社のその他の関係会社に該当しなくなりました。

2. 当社の子会社に該当し、その他の関係会社に該当しなくなった会社の概要

KKP

①名 称	株式会社プロスペクト	
②所 在 地	東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-30-8	
③代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 依田 康	
④事 業 内 容	不動産及び不動産信託受益権を対象とする運用及び投資顧問、ならびに日本株式を投資対象として運用及び証券投資顧問	
⑤資 本 金	2,269 百万円	
⑥設 立 年 月 日	平成 13 年 3 月 13 日	
⑦純 資 産	1,545 百万円（連結）	
⑧総 資 産	1,832 百万円（連結）	
⑨大 株 主 お よ び 持 株 比 率	Prospect Absolute Return (Japan) LLC 40.3%(53.7%) SSF III Asia Holding Partner, LP 11.5%(15.4%) オリックス株式会社 7.7%(10.2%) 株式会社新生銀行 3.7%(4.9%) (自己株式を除いた数値)	
⑩当 時 会 社 間 の 関 係	資 本 関 係	本株式交換の検討を行うに当たり KKP より提供された資料によれば、KKP の完全子会社である Prospect

		Asset Management, Inc (以下「PAMI」といいます。)が運用する複数のファンドにおいて、当社の発行済普通株式総数の 39.2% (議決権ベースで 39.7%) に相当する 26,288,000 株を保有しております。なお、当社の代表取締役であるカーティス・フリーズは PAMI のチーフ・インベストメント・オフィサーを勤めております。
	人的関係	当社の代表取締役カーティス・フリーズが KKP の取締役 (非常勤) を兼務しております。
	取引関係	平成 24 年 3 月期に一部共同事業を行ってまいりました。現在は終了しております。

(注 1) 純資産および総資産は、平成 25 年 3 月期決算の数値を記載しております。

(注 2) 大株主および持株比率につきましては、本株式交換の効力発生後、当社 100%となる予定です。

3. 当社の孫会社に該当し、その他の関係会社に該当しなくなった会社の概要

PAMI

①名 称	Prospect Asset Management, Inc.	
②所 在 地	410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu, HI 96814 U.S.A	
③代表者の役職・氏名	代表取締役 松本 香	
④事業内容	日本株式を投資対象として運用および証券投資顧問	
⑤資本金	1,301,518 米ドル	
⑥設立年月日	平成 6 年 9 月 2 日	
⑦純資産	235,840 米ドル	
⑧総資産	511,286 米ドル	
⑨大株主および持株比率	KKP 100%	
⑩当時会社間の関係	資本関係	大量保有報告において当社株式の保有を報告しております。
	人的関係	当社代表取締役社長のカーティス・フリーズは、PAMI の CIO (チーフインベストメントオフィサー・非常勤) であります。
	取引関係	当社と PAMI との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者と PAMI の関係者および関係者の間には、特筆すべき取引関係はありません。

(注 1) 純資産および総資産は、平成 24 年 12 月期決算の数値を記載しております。

4. 異動前後における当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

KKP

	議決権の数	総株主の議決権に対する割合	大株主順位
異動前	一個	—%	—
異動後	一個	—%	—

PAMI

	議決権の数	総株主の議決権に対する割合	大株主順位
異動前	一個	—%	—
異動後	一個	—%	—

注) 本株式交換の検討を行うに当たり KKP より提供された資料によれば、KKP の完全子会社である PAMI が運用する複数のファンドにおいて、当社の発行済普通株式総数の 39.2% (議決権ベースで 39.7%) に相当する 26,288,000 株を保有しているとのことですが、PAMI 及びその親会社である KKP のいずれも当社株式における議決権を保有しておりません。

以 上