

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No. 1 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 株式会社オーシャン 代表取締役 河合 弘文 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都港区芝三丁目5番5号 |
| 【報告義務発生日】 | 平成30年3月26日 |
| 【提出日】 | 平成30年3月26日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|----------------|
| 発行者の名称 | 株式会社東栄リーファーライン |
| 証券コード | 9133 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

（1）【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

| | |
|------------|---------------|
| 個人・法人の別 | 法人（株式会社） |
| 氏名又は名称 | 株式会社オーシャン |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区芝三丁目5番5号 |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|--|
| 設立年月日 | 平成29年9月7日 |
| 代表者氏名 | 河合 弘文 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 1. 株式保有による事業活動の支配管理 2. 前号に附帯関連する一切の業務 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社オーシャン 取締役 若木 章 |
| 電話番号 | 03-5476-2084 |

（2）【保有目的】

提出者は、発行者の普通株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しています。具体的には、提出者は、発行者の普通株式の全て（但し、発行者が保有する自己株式を除きます。）を取得することを企図しており、発行者の普通株式の併合（会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条）を行うこと（以下「株式併合」といいます。）及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を対象者に要請する予定であり、提出者は、当該臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 4,399,030 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O 4,399,030 | P | Q |
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 4,399,030 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成30年3月26日現在) | V | 6,050,000 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 72.71 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 72.71 |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|----------|-----------|-------|----------|----------|-----|
| 平成30年3月23日 | 株券(普通株式) | 4,399,029 | 72.71 | 市場外 | 取得 | 800 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、平成30年3月26日付で、株式会社三菱東京UFJ銀行との間で、「株式質権及び根質権設定に関する協定書(対象会社株式)」を締結しており、当該協定書において、提出者の保有する発行者の普通株式の全てを、同行からの借入れの担保として差し入れることを合意しております。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-------------------|-----------|
| 自己資金額(W)(千円) | 0 |
| 借入金額計(X)(千円) | 3,519,223 |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 3,519,223 |

【借入金の内訳】

| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入目的 | 金額(千円) |
|-------------------|----|-------|-------------------|------|-----------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行(本店) | 銀行 | 三毛 兼承 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 2 | 3,519,223 |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |