

2019年5月7日

各 位

日東エフシー株式会社の普通株式に対する公開買付けの開始について

本日、当社の関係会社が運営し、また当社が投資助言するイースト投資事業有限責任組合とWest L.P.（以下、「公開買付者ら」といいます。）は、共同で日東エフシー株式会社（以下、「日東エフシー」といいます。証券コード:4033）の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を開始することを決定いたしました。

日東エフシーは、「地球にやさしく生命（いのち）を支える」という経営理念の下、1952年1月の創業以来、日本全国に高品質な肥料を供給できる体制を構築し、農業の発展に貢献されてきました。また、工業向け資材原料等の輸入販売を行う商社事業、及び不動産事業を展開されています。

本公開買付けにより、当社は、日東エフシーの中長期的成長を全力で支援する所存です。経営陣・社員の皆様と一丸となって、技術普及・営業・生産ノウハウを結集し、今後起こりうる業界再編を見据え、事業の拡大及び経営基盤の強化を推進してまいります。なお、公開買付者らは、本公開買付けに先立ち、日東エフシーの筆頭株主であるワタカネルーツ株式会社ほか創業家株主との間で応募契約を締結しております。

インテグラルは、「Trusted Investor=信頼出来る資本家」を企業理念とし、投資先企業の経営陣との信頼関係を礎として、長期的視野に立ったエクイティ投資を行います。投資後は、「経営と同じ目線・時間軸」をもって投資先企業とともに歩み、豊富な人材ネットワークや、経営・ガバナンスの知見を活用して、経営・財務の両面から企業価値向上を支援します。本公開買付けに関する詳細は、添付のイースト投資事業有限責任組合及びWest L.P.のプレスリリース「日東エフシー株式会社株式（証券コード 4033）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル19階

インテグラル株式会社

電話：03-6212-6100 FAX：03-6212-6099

URL：<https://www.integralkk.com>



インテグラルについて

インテグラル株式会社（佐山展生・山本礼二郎 両代表取締役）は、日本国内の上場企業・未公開企業等を対象とした日本の独立系プライベート・エクイティ投資会社として、2007年9月に創業されました。インテグラルとは【積分、積み重ね】を意味しており、投資先企業の経営陣等とハートのある信頼関係を構築し、最高の英知を真に積み重ねてまいります。インテグラルは、自己資金・ファンド資金の両方を用いた独自のハイブリッド投資により、長期的視野に立ったエクイティ投資を行っております。投資後は『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、企業価値向上支援チーム「i-Engine」による経営・財務の両面での最適な経営支援を行います。インテグラルは、投資先企業の発展を通じて社会に貢献し、「信頼できる資本家」たることを目指しております。

2019年5月7日

各 位

会 社 名 イースト投資事業有限責任組合
 代表者名 無限責任組合員 イーストパートナーズ株式会社
 代表取締役 長谷川 聡子
 T E L . 03-6212-6097

会 社 名 West L.P.
 代表者名 General Partner West Partners Ltd.
 Director John Cullinane

日東エフシー株式会社株式（証券コード 4033）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

イースト投資事業有限責任組合及び West L.P.（以下、イースト投資事業有限責任組合及び West L.P.を総称して「公開買付者ら」といいます。）は、2019年5月7日、日東エフシー株式会社（コード番号 4033、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）市場第一部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

公開買付者らはいずれも、インテグラル株式会社（以下「インテグラル」といいます。）の関連事業体であり、本公開買付けの実施を目的として組成された投資ファンドです。イースト投資事業有限責任組合は、インテグラルの子会社であるイーストパートナーズ株式会社を無限責任組合員として2019年3月29日に組成された投資事業有限責任組合であり、また、West L.P.は、インテグラルの子会社である West Partners Ltd.を General Partner として2019年3月13日に組成された英国領ケイマン諸島法に基づく Exempted Limited Partnership です。なお、本日現在、公開買付者らは、いずれも対象者株式を所有しておりません。

インテグラルは日本国内の上場企業・未公開企業等に投資するエクイティ投資会社です。社名である「インテグラル」とは、『積分、積み重ね』を意味し、投資先企業と信頼関係を構築し、持続的な企業価値の向上に資する施策を積み重ねていくという長期的視野に立ったエクイティ投資を行うことを理念としており、『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、投資先の事業方針を尊重して企業価値の最大化に向けて経営・財務の両面での最適な経営支援を行うことを方針としております。

これまでキュービーネットホールディングス株式会社、スカイマーク株式会社、東洋エンジニアリング株式会社等、計18件の投資実績を有し、企業価値向上に向けた経営・財務の両面でのサポートを行って参りました。

インテグラルは、コスト削減やオペレーションの効率化のみによる短期的な利益の追求ではなく、長期的な視野に立った投資やリソース配分を行い、永続的な事業の成長・発展を目指しております。M&A 業務及び会社のマネジメントに従事し、それらの高度な専門的知識を有する者が集まった国内独立系の投資会社として、日本企業のマネジメント層の特性を十分に理解・尊重しながら、投資先企業の企業価値向上を最優先した成長戦略促進の支援に全力で取り組んでおります。

今般、公開買付者らは、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場して



いる対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化するための取引の一環として、2019年5月7日付で本公開買付けを実施することを決定いたしました。

本公開買付けの概要は以下のとおりです。

(1) 対象者の名称

日東エフシー株式会社

(2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

(3) 買付け等の期間

2019年5月8日（水曜日）から2019年6月18日（火曜日）まで（30営業日）

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき金1,200円

(5) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
25,131,206（株）	16,754,200（株）	—（株）

(6) 決済の開始日

2019年6月25日（火曜日）

(7) 公開買付代理人

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者らが2019年5月8日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上