

2019年6月19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結果について

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。)が、共同で日東エフシー株式会社(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2019年5月8日より実施していましたが、同年6月18日をもって本公開買付けが終了しました。本公開買付けの結果に関する詳細は、添付の公開買付者らのプレスリリースをご参照ください。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

〒100-6610 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー10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・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6月19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
TEL. 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 公開買付けの結果に関するお知らせ

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。以下「法」といいます。）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し、2019年5月8日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2019年6月18日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの概要

（1）公開買付者の名称及び所在地

- ① イースト投資事業有限責任組合
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
- ② ウェスト エルピー（West L.P.）
私書箱 309 ウグランドハウス、グランド・ケイマン KY1-1104、ケイマン諸島（PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands）

（2）対象者の名称

日東エフシー株式会社

（3）買付け等に係る株券等の種類

普通株式

（4）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

（注1）本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定

数の下限（16,754,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（16,754,200株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

- (注2) 本公開買付けを通じて、対象者の所有する自己株式を取得する予定はありません。
- (注3) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにおいて公開買付者らが買付け等を行う対象者株式の最大数である25,131,206株を記載しております。これは、対象者が2019年4月26日に公表した「2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者2019年9月期第2四半期決算短信」といいます。)に記載された2019年3月31日現在の発行済株式総数(29,201,735株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(4,070,529株)を控除した株式数(25,131,206株)です。
- (注4) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。
- (注5) 本公開買付けにおいて、各公開買付者が取得する株式数は、以下の算式によって算出される株式数を予定しております。当該算式によって算出される株式数において、1株未満の端数が発生した場合には、小数点以下第一位を四捨五入することによって整数となるように公開買付者ら間の協議によって調整いたします。

イースト投資事業有限責任組合	・本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000分の867を乗じた数
West L.P.	・本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000分の133を乗じた数

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

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)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式 1株につき金1,200円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(16,754,200株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計(23,581,813株)が買付予定数の下限(16,754,200株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(2019年5月29日提出の公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)第30条の2に規定する方法により、2019年6月19日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株 券	23,581,813 株	23,581,813 株
新株予約権証券	— 株	— 株
新株予約権付社債券	— 株	— 株
株券等信託受益証券 ()	— 株	— 株
株券等預託証券 ()	— 株	— 株
合 計	23,581,813 株	23,581,813 株
(潜在株券等の数の合計)	—	(— 株)

(注) 上記「1 買付け等の概要」の「(4) 買付予定の株券等の数」に記載のとおり、本公開買付けにおいて、各公開買付者が取得する株式数は、①イースト投資事業有限責任組合は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000分の867を乗じた数、②West L.P.は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000分の133を乗じた数を予定しておりましたが、各公開買付者が買付け等を行った「株式に換算した買付数」の内訳は以下のとおりです。なお、当該算式によって算出される株式数において発生した1株未満の端数については、小数点以下第一位を四捨五入することによって整数となるように公開買付者ら間の協議によって調整しております。

公開買付者名	株式に換算した買付数
イースト投資事業有限責任組合	20,445,432 株
West L.P.	3,136,381 株

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数	— 個	(買付け等前における株券等所有割合 — %)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	— 個	(買付け等前における株券等所有割合 — %)
買付け等後における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数	235,817 個	(買付け等後における株券等所有割合 93.83%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	— 個	(買付け等後における株券等所有割合 — %)
対象者の総株主の議決権の数	251,262 個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2019年5月13日に提出した第68期第2四半期報告書に記載された2019年3月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者の所有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者2019年9月期第2四半期決算短信に記載された2019年3月31日現在の発行済株式総数(29,201,735株)から、同日現在の対象者の所有する自己株式数(4,070,529株)を控除した株式数(25,131,206株)に係る議決権の数(251,312個)を分母として計算しております。

(注2) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

該当事項はありません。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
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

② 決済の開始日
2019年6月25日(火曜日)

③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募した株主(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。))の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受けをした応募株主等の口座へお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した内容から変更はありません。

なお、本公開買付けの結果を受け、公開買付者らは、対象者株式の全て(ただし、対象者の所有する自己株式を除きます。)を取得することになるよう一連の手続を実施することを予定しております。対象者株式は、現在、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されておりますが、当該手続が実行された場合には、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止となった後は、対象者株式を東京証券取引所市場及び名古屋証券取引所市場において取引することはできません。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

イースト投資事業有限責任組合
(東京都千代田区丸の内2丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

以上