



2020年8月18日

各 位

会 社 名 株式会社ニチイ学館
代表者名 代表取締役社長 森 信介
(コード：9792、東証第1部)
問合せ先 取締役経営管理統轄本部長 海瀬 光雄
(TEL . 03 - 3291 - 3954)

**株式会社BCJ - 44による当社株券等に対する公開買付けの結果
並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ**

株式会社BCJ - 44(以下「公開買付者」といいます。)が2020年5月11日から実施しておりました当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が2020年8月17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。

また、本公開買付けの結果、2020年8月24日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、下記のとおり、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動が発生する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

(注1)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

2015年6月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(通常型)(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年7月25日から2045年7月24日まで)

2015年6月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年7月25日から2045年7月24日まで)

2016年6月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年7月26日から2046年7月25日まで)

2017年6月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年7月25日から2047年7月24日まで)

2018年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年7月24日から2048年7月23日まで)

2019年6月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第6回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年7月23日から2049年7月22日まで)

1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社ニチイ学館(証券コード：9792)の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。

なお、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。

2. 親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2020年8月24日(本公開買付けの決済の開始日)

(2) 異動が生じる経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 37,449,109 株並びに第 1 回新株予約権 366,900 個、第 2 回新株予約権 27,200 個、第 3 回新株予約権 27,700 個、第 4 回新株予約権 28,100 個、第 5 回新株予約権 25,100 個及び第 6 回新株予約権 18,800 個の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、2020 年 8 月 24 日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者及び株式会社明和（注 2）（以下「明和」といいます。）の所有する議決権の合計の割合が 50%を超えることとなり、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社である株式会社 B C J - 43、ピーシーピーイー カラー ケイマン エルピー（BCPE Color Cayman, L.P.）、ピーシーピーイー カラー ジーピー エルエルシー（BCPE Color GP, LLC）及びペインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー（Bain Capital Investors, LLC）も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。一方、当社の主要株主である筆頭株主であった明和は、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

（注 2）明和は、公開買付者と明和の唯一の株主である寺田邦子氏との間で締結した 2020 年 5 月 8 日付の株式譲渡契約書に基づき、本公開買付けの決済の開始日である 2020 年 8 月 24 日付で、公開買付者が明和の発行済株式の全てを取得することにより、公開買付者の完全子会社になる予定であるとのことです。

また、当社の主要株主であったエフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー（以下「エフィッシモ」といいます。）については、その所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募し、その全てを公開買付者が取得することとなったため、2020 年 8 月 24 日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、エフィッシモは、当社の主要株主に該当しないこととなります。

(3) 異動する株主の概要

新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(a) 名 称	株式会社 B C J - 44
(b) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル 5 階
(c) 代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本 勇次
(d) 事 業 内 容	当社の株式を所有することにより、当社の事業活動を支配、管理すること等
(e) 資 本 金	25,000 円（2020 年 4 月 23 日時点）
(f) 設 立 年 月 日	2020 年 4 月 23 日
(g) 純 資 産	50,000 円（2020 年 4 月 23 日時点）
(h) 総 資 産	50,000 円（2020 年 4 月 23 日時点）
(i) 大株主及び持株比率	株式会社 B C J - 43 100.00%
(j) 当社と当該株主の関係	
資 本 関 係	該当事項はありません。
人 的 関 係	当社の社外取締役である杉本勇次氏は、公開買付者の代表取締役を兼務しております。
取 引 関 係	該当事項はありません。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a) 名 称	株式会社 B C J - 43
(b) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル 5 階
(c) 代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本 勇次
(d) 事 業 内 容	当社の株式を所有することにより、当社の事業活動を支配、管理すること

	等
(e) 資本金	25,000円(2020年4月21日時点)
(f) 設立年月日	2020年4月21日
(g) 純資産	50,000円(2020年4月21日時点)
(h) 総資産	50,000円(2020年4月21日時点)
(i) 大株主及び持株比率	BCPE Color Cayman, L.P. 100.00%
(j) 当社と当該者の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	当社の社外取締役である杉本勇次氏は、株式会社BCJ-43の代表取締役を兼務しております。
取引関係	該当事項はありません。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a) 名称	ビーシーピーイー カラー ケイマン エルピー (BCPE Color Cayman, L.P.)
(b) 所在地	ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、アグランド・ハウス、私書箱309 (PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
(c) 設立根拠等	ケイマン諸島法に基づき組成及び登録されたりミテッド・パートナーシップです。
(d) 業務執行組合員の概要	
名称	ビーシーピーイー カラー ジーピー エルエルシー (BCPE Color GP, LLC)
所在地	アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネットパイク4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
代表者の役職・氏名	メンバー Bain Capital Asia Fund IV, L.P. ジェネラル・パートナー Bain Capital Investors Asia IV, LLC マネージャー Bain Capital Investors, LLC マネージング・ディレクター(Managing Director): ジョン・コナトン(John Connaughton)
事業内容	業務執行組合として組合の運用を行う業務
資本金	0円
(e) 国内代理人の概要	該当事項はありません。
(f) 当社と当該者の関係	
当社と当該者の間の出資の状況	該当事項はありません。
当社と業務執行組合員の関係	該当事項はありません。
当社と国内代理人の関係	該当事項はありません。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a) 名称	ビーシーピーイー カラー ジーピー エルエルシー
--------	--------------------------

	(BCPE Color GP, LLC)
(b) 所在地	アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネットパイク4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
(c) 代表者の役職・氏名	メンバー Bain Capital Asia Fund IV, L.P. ジェネラル・パートナー Bain Capital Investors Asia IV, LLC マネージャー Bain Capital Investors, LLC マネージング・ディレクター (Managing Director): ジョン・コナトン (John Connaughton)
(d) 事業内容	業務執行組員として組合の運用を行う業務
(e) 資本金	0円
(f) 設立年月日	2020年4月9日
(g) 純資産	該当事項はありません。(注3)
(h) 総資産	該当事項はありません。(注3)
(i) 大株主及び持株比率	Bain Capital Investors, LLC 100.00%
(j) 当社と当該者の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。

(注3) 当社は、ピーシーピーイー カラー ジーピー エルエルシー (BCPE Color GP, LLC) より、会社法 (平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。) の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a) 名称	ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC)
(b) 所在地	アメリカ合衆国、マサチューセッツ州02116、ボストン、クラレンドンストリート200 (200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, USA)
(c) 代表者の役職・氏名	マネージング・ディレクター (Managing Director): ジョン・コナトン (John Connaughton)
(d) 事業内容	投資業
(e) 資本金	0円
(f) 設立年月日	2000年5月11日
(g) 純資産	該当事項はありません。(注4)
(h) 総資産	該当事項はありません。(注4)
(i) 大株主及び持株比率	該当事項はありません。
(j) 当社と当該者の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。

(注4) 当社は、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) より、会社法の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(a) 名 称	株式会社明和
(b) 所 在 地	東京都大田区田園調布三丁目 20 番 10 号
(c) 代表者の役職・氏名	代表取締役 寺田 啓介
(d) 事 業 内 容	有価証券の売買、管理、運用
(e) 資 本 金	10,000,000 円

主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(a) 名 称	エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー
(b) 所 在 地	260 オーチャードロード #12 - 06 ザヒーレン シンガポール 238855
(c) 代表者の役職・氏名	取締役 高坂 卓志
(d) 事 業 内 容	投資顧問業

(4) 異動前後における当社株主の所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数
株式会社BCJ - 44 (公開買付者)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合 (注5) 所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分 (注6)	合 計	
異動前					
異動後	親会社及び 主要株主である 筆頭株主	374,491 個 (57.32%、 37,449,109 株)	163,038 個 (24.95%、 16,303,849 株)	537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	第 1 位

(注5)「議決権所有割合」とは、当社が2020年6月25日に公表した「2020年3月期有価証券報告書」に記載された2020年3月31日現在の当社の発行済株式数(73,017,952株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(7,682,005株)を控除した株式数(65,335,947株)に係る議決権の数(653,359個)を分母として計算しております。なお、「議決権所有割合」は小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じとします。

(注6)異動後の「合算対象分」に記載の議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数は、当社株式を16,303,849株所有する明和が所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数であります。

株式会社BCJ - 43

	属性	議決権の数 (議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合 計	
異動前					
異動後	親会社 (当社株式の 間接保有)		537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	

ピーシーピーイー カラー ケイマン エルピー (BCPE Color Cayman, L.P.)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合 計	
異動前					
異動後	親会社 (当社株式の 間接保有)		537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	

ピーシーピー カラー ジーピー エルエルシー (BCPE Color GP, LLC)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前					
異動後	親会社 (当社株式の 間接保有)		537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	

ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前					
異動後	親会社 (当社株式の 間接保有)		537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	537,529 個 (82.27%、 53,752,958 株)	

株式会社明和

	属性	議決権の数 (所有株式数)	議決権所有割合	大株主順位
異動前	主要株主である 筆頭株主	163,038 個 (16,303,849 株)	24.95%	第1位
異動後	主要株主	163,038 個 (16,303,849 株)	24.95%	第2位

エフィッシモ キャピタル マネージメント पीティーイー エルティーディー

	属性	議決権の数 (所有株式数)	議決権所有割合	大株主順位 (注7)
異動前	主要株主	83,217 個 (8,321,700 株)	12.74%	第2位
異動後				

(注7) 異動前の「大株主順位」は、2020年3月31日現在の株主名簿に基づき、当社にて想定した順位を記載しております。

(5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動により、公開買付者、株式会社BCJ-43、ピーシーピー カラー ケイマン エルピー (BCPE Color Cayman, L.P.)、ピーシーピー カラー ジーピー エルエルシー (BCPE Color GP, LLC) 及びベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) は、当社の非上場の親会社となりますが、当社株式を直接保有することにより影響力を行使しうる立場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、当社における非上場の親会社等として開示対象となります。

(6) 今後の見通し

上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式 37,449,109 株及び本新株予約権 493,800 個の応募があったものの、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て (ただし、当社が所有する自己株式及び明和が所有する当社株式を除きます。) を取得できなかったことから、当社が2020年5月8日に公

表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(2020年6月22日付で公表いたしました「(変更)MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について)による変更、2020年7月9日付で公表いたしました「(変更)MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について)による変更、2020年7月31日付で公表いたしました「(変更)MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について)による変更、及び2020年8月6日付で公表いたしました「(訂正)MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について)による訂正を含みます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、当社株主を公開買付者及び明和のみとすることを予定しているとのことです。

その結果、当社株式は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。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできません。

今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

以上

(参考)2020年8月18日付「株式会社ニチイ学館(証券コード:9792)の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」(別添)

2020年8月18日

各位

会社名 株式会社BCJ-44
代表者名 代表取締役 杉本 勇次

**株式会社ニチイ学館（証券コード：9792）の株券等に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ**

株式会社BCJ-44（以下「公開買付者」といいます。）は、2020年5月8日、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。）市場第一部に上場している株式会社ニチイ学館（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。）及び本新株予約権（「本新株予約権」及び各新株予約権の名称については、下記「1.買付け等の概要」の「(3)買付け等に係る株券等の種類」において定義します。）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。）に基づく公開買付け（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、2020年5月11日より本公開買付けを実施していましたが、下記のとおり、本公開買付けが2020年8月17日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

記

1.買付け等の概要

(1)公開買付者の名称及び所在地

株式会社BCJ-44
東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階

(2)対象者の名称

株式会社ニチイ学館

(3)買付け等に係る株券等の種類

普通株式

新株予約権

- イ 2015年6月30日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（通常型）（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2015年7月25日から2045年7月24日まで）
- ロ 2015年6月30日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（以下「第2回新株予約権」といいます。）（行使期間は2015年7月25日から2045年7月24日まで）
- ハ 2016年6月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（以下「第3回新株予約権」といいます。）（行使期間は2016年7月26日から2046年7月25日まで）
- ニ 2017年6月27日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（以下「第4回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年7月25日から2047年7月24日まで）
- ホ 2018年6月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（以下「第5回新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年7月24日から2048年7月23日まで）

- へ、2019年6月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（株式報酬型）（以下「第6回新株予約権」といい、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2019年7月23日から2049年7月22日まで）

（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
49,530,998 株	27,586,100 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。）の総数が買付予定数の下限（27,586,100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。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- （注2）単元未満株式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の買付け等の期間（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3）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
- （注4）本公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定していないため、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する可能性のある対象者の株券等の最大数（49,530,998株）を記載しております。当該最大数は(i)対象者が2020年5月8日に公表した「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2020年3月31日現在の対象者の発行済株式数（73,017,952株）に、(ii)対象者が2019年6月26日付で提出した第47期有価証券報告書に記載された2019年3月31日現在の全ての本新株予約権（1,460,300個（目的となる株式数：1,460,300株））から、2019年4月1日以降2020年5月7日までに行使され又は消滅した本新株予約権（980,400個（対象者によれば、第1回新株予約権923,400個（目的となる株式数：923,400株）第2回新株予約権10,800個（目的となる株式数：10,800株）第3回新株予約権13,700個（目的となる株式数：13,700株）第4回新株予約権15,300個（目的となる株式数：15,300株）及び第5回新株予約権17,200個（目的となる株式数：17,200株））を除いた数の本新株予約権（479,900個（対象者によれば、第1回新株予約権370,200個（目的となる株式数：370,200株）第2回新株予約権27,700個（目的となる株式数：27,700株）第3回新株予約権28,200個（目的となる株式数：28,200株）第4回新株予約権28,400個（目的となる株式数：28,400株）及び第5回新株予約権25,400個（目的となる株式数：25,400株））に、対象者が2019年11月13日付で提出した第48期第2四半期報告書に記載された2019年7月22日現在の全ての第6回新株予約権（32,800個（目的となる株式数：32,800株））から、2019年7月23日以降2020年5月7日までに行使され又は消滅した第6回新株予約権（対象者によれば、13,800個（目的となる株式数：13,800株））を控除した数の第6回新株予約権（対象者によれば、19,000個（目的となる株式数：19,000株））を加算した数の2020年5月7日現在の本新株予約権（498,900個）の目的となる株式数（498,900株）を加算した数（73,516,852株）から、(iii)対象者決算短信に記載された2020年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数（7,682,005株）を控除した株式数（65,834,847株）（以下「対象者潜在株式勘案後株式総数」といいます。）から、本公開買付けに応募しない予定である、対象者の創業者であり前代表取締役会長であった寺田明彦氏の親族である寺田邦子氏がその発行済株式の全てを所有する資産管理会社であって、対象者の主要株主である筆頭株主である株式会社明和が所有する対象者株式（以下「明和所有対象者株式」といいます。）（16,303,849株）を控除した株式数（49,530,998株）です。
- （注5）公開買付期間末日までに本新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行される対象者の株式についても本公開買付けの対象とします。

（5）買付け等の期間

届出当初の買付け等の期間

2020年5月11日（月曜日）から2020年8月17日（月曜日）まで（68営業日）

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1,670円

新株予約権

イ 第1回新株予約権1個につき、金562円

- ロ 第2回新株予約権 1個につき、金 1,669 円
- ハ 第3回新株予約権 1個につき、金 1,669 円
- ニ 第4回新株予約権 1個につき、金 1,669 円
- ホ 第5回新株予約権 1個につき、金 1,669 円
- ヘ 第6回新株予約権 1個につき、金 1,669 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、応募株券等の総数が買付予定数の下限（27,586,100 株）に満たない場合には、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ておりましたが、応募株券等の総数（37,942,909 株）が買付予定数の下限（27,586,100 株）以上となりましたので、公開買付開始公告（2020年6月22日付、2020年7月9日付及び2020年7月31日付の公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含みます。以下同じとします。）及び公開買付届出書（2020年5月19日付、2020年6月22日付、2020年6月25日付、2020年7月9日付、2020年7月31日付及び2020年8月6日付で提出した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、2020年8月18日に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	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	37,449,109 株	37,449,109 株
新株予約権証券	493,800 株	493,800 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	37,942,909 株	37,942,909 株
(潜在株券等の数の合計)	(493,800 株)	(493,800 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	359,109 個	(買付け等前における株券等所有割合 54.55%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	379,429 個	(買付け等後における株券等所有割合 57.63%)
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	163,494 個	(買付け等後における株券等所有割合 24.83%)

対象者の総株主等の議決権の数	641,547 個	
----------------	-----------	--

(注1)「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」及び「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」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2020年2月10日に提出した第48期第3四半期報告書に記載された2019年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としているため、「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、対象者潜在株式勘案後株式総数(65,834,847株)に係る議決権の数である658,348個を分母として計算しています。

(注3)「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

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
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

決済の開始日

2020年8月24日(月曜日)

決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)

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、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の内容から変更はありません。

なお、対象者株式は、現在、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、公開買付け者は対象者株式(ただし、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式及び明和所有対象者株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得することを企図しておりますので、その場合には、対象者株式は、東京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る予定です。

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

株式会社BCJ - 44

(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)

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)

以上