

2021年2月10日

サントリーホールディングス株式会社

株式会社ダイナックホールディングス（証券コード：2675）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

サントリーホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日開催の取締役会において、株式会社ダイナックホールディングス（証券コード：2675、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。）市場第二部上場、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議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、本日現在、東京証券取引所市場第二部に上場している対象者株式 4,340,000 株（所有割合（注）：61.71%）を所有し、対象者を連結子会社としております。

この度、公開買付者は、本日開催の取締役会において、公開買付者が対象者株式の全て（公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。

公開買付者の子会社である対象者グループは、お客様の様々な飲食ニーズに応えるべく豊かな食文化の発展に寄与することを目指しており、その中で、公開買付者及び対象者は、昨年来の新型コロナウイルスの感染拡大による対象者の業績への多大な影響も踏まえ、対象者グループの新たな経営の方向性を探っておりました。公開買付者は、本取引により、対象者を完全子会社とし、抜本的な構造改革を推進することにより、対象者グループの一段の発展と成長の実現を図ってまいります。

（注） 「所有割合」とは、対象者が本日公表した2020年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2020年12月31日現在の対象者の発行済株式総数（7,033,000株）から、対象者決算短信に記載された対象者が所有する同日現在の自己株式数（254株）を控除した株式数（7,032,746株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。）をいいます。

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
株式会社ダイナックホールディングス
- （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
2021年2月12日（金曜日）から2021年4月14日（水曜日）まで（43営業日）
- （4）買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,300円

(5) 買付け予定の株券等の数

買付予定数	2,692,746 株
買付予定数の下限	348,500 株
買付予定数の上限	一株

(6) 公開買付代理人

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

(7) 決済の開始日

2021年4月21日(水曜日)

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が2021年2月12日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

<対象者について>

▽会社名	: (株)ダイナックホールディングス https://www.dynac.co.jp/
▽設立	: 1958年3月11日
▽本社所在地	: 東京都新宿区新宿1-8-1
▽代表者	: 代表取締役社長 伊藤 恭裕
▽資本金	: 1,741百万円
▽事業内容	: 対象者グループ全体の経営戦略の策定・推進、およびコーポレート機能。配下に外食事業を展開する(株)ダイナック、ゴルフ場等のレストランを受託運営する(株)ダイナックパートナーズを有する
▽グループ店舗数	: 235店(2020年12月31日現在)
▽グループ従業員数	: 937人(2020年12月31日現在)
▽連結売上高	: 19,696百万円(2020年12月期)
▽連結経常利益	: △6,071百万円(2020年12月期)

以 上

【米国規制】

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商又は国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付けに係るプレスリリース又は関連する書類は米国内において、米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。