



2021年5月29日

各 位

会 社 名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 福 島 宏 人
(コード番号：6192 東証マザーズ)
問 合 せ 執 行 役 員 西 田 祐
責 任 者 経 営 管 理 本 部 長
(TEL. 03-5747-9800)

株式会社くふうカンパニーによる当社株券に対する公開買付けに関する結果、第三者割当による新株式発行に係る経過並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

株式会社くふうカンパニー（以下「くふうカンパニー」といいます。）が2021年4月15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。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が2021年5月28日をもって終了しましたので、お知らせいたします。

なお、当社が2021年4月14日付で公表した「株式会社くふうカンパニーによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」（2021年5月14日付で公表いたしました「（変更）「株式会社くふうカンパニーによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」の一部変更について」による変更を含み、以下、「2021年4月14日付プレスリリース」といいます。）でご案内しましたくふうカンパニーを割当予定先として第三者割当による新株式の発行を行うこと（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関して、本公開買付けの成立に伴い、今後必要となる所定の手続を経てくふうカンパニーより払込みがなされる際の当該払込みに係る当社株式数の予定等についてもお知らせいたします。

また、本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日をもって、当社の親会社に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

I. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、くふうカンパニーより、添付資料「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社株券（証券コード：6192）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」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。

II. 本第三者割当増資の経過について

2021年4月14日付プレスリリースに記載のとおり、割当予定先であるくふうカンパニーは、本第三者割当増資に係る払込み後のくふうカンパニーの当社に係る増資後完全希薄化ベース株券等所有割合（注1）を50.10%とすることを予定しているため、本公開買付けの結果を確認した上で、本第三者割当増資において、くふうカンパニーの増資後完全希薄化ベース株券等所有割合を50.10%以上とするために必要な最小の数を上限として払込みを行うことになっていたところ、今般の本公開買付けの結果を踏まえ、本第三者割当増資に係る当該必要な最小の株式数は13,751,600株（払込金額：1,897百万円）となりました。くふうカンパニーは、当社及びくふうカンパニーの合意に従い、本公開買付けの決済の開始日と同日（2021年6月4日）に本第三者割当増資に係る払込みを行う予定とのことです。

なお、上記の払込みがなされた場合、本第三者割当増資に係る当社の差引手取概算額は1,870百万円となります。

（注）「増資後完全希薄化ベース株券等所有割合」とは、本公開買付け及び本第三者割当増資の結果新たに発行されることとなる当社株式に係る議決権数を踏まえた株券等所有割合であって、具体的には、当社が2021年3月15日に提出した第17期第3四半期報告書（以下「当社四半期報告書」といいます。）に記載された2021年1月31日現在の発行済株式総数（23,343,900株）に、2021年4月14日現在の当社が発行する第4回新株予約権、第5回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権の各新株予約権（以下、これらの新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。詳細は下記をご参照ください。なお、本新株予約権は本公開買付けの対象とされておりません。）の合計43,329個の目的となる当社株式数の合計数（1,822,200株）

を加算し、さらに本第三者割当増資の引受けによりくふうカンパニーが所有することになる当社株式数を加算した株式数（38,917,700株）に、当社四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の当社が所有する自己株式数（172株）を控除した株式数（最大で38,917,528株）に係る議決権数（最大で389,175個）に対する割合をいいます。

回号	2020年4月30日現在の残存個数	2020年4月30日現在の残存個数の目的となる株式数	本日現在の残存個数	本日現在の残存個数の目的となる株式数
第4回新株予約権	461個	829,800株	220個	396,000株
第5回新株予約権	37,300個	335,700株	31,700個	285,300株
第9回新株予約権	1,910個	191,000株	1,740個	174,000株
第10回新株予約権	10,400個	1,040,000株	9,669個	966,900株

(注) 2020年4月30日現在の各新株予約権の残存個数及びその目的となる株式数は、当社が2020年9月30日に提出した第16期有価証券報告書に記載された数値となります。また、2021年4月14日現在の各新株予約権の残存個数及びその目的となる株式数は、第4回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権については2020年4月30日以後の付与対象者の退職による失権分を除いた結果の数値であり、第5回新株予約権については2020年4月30日以後の付与対象者による行使による減少及び付与対象者の退職に失権分を除いた結果の数値です。

III. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動が生じる経緯

当社は、上記「I. 本公開買付けの結果について」に記載のとおり、本日、くふうカンパニーより、本公開買付けにおいて当社の普通株式 5,746,130株の応募があり、その全てについて株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の報告を受けました。また、上記「II. 本第三者割当増資の経過について」に記載のとおり、本第三者割当増資の払込みに係る株式数は13,751,600株となりました。この結果、本公開買付けの決済が行われ、かつ、くふうカンパニーが本第三者割当増資の払込みを完了した場合には、当社の総株主の議決権の数に対するくふうカンパニーの所有に係る当社の議決権の数の割合が50%を超えることとなり、くふうカンパニー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になります。

2. 異動する株主の概要

(1) 名 称	株式会社くふうカンパニー
(2) 所 在 地	東京都港区三田一丁目4番28号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 堀口 育代 代表取締役 新野 将司
(4) 事 業 内 容	グループ全体の経営戦略策定、経営管理及びそれに付帯する業務 グループ会社における事業活動の推進及び支援に係る業務 起業家、若手経営者、ベンチャー企業の支援に係る業務
(5) 資 本 金	81百万円(2021年3月31日現在)
(6) 設 立 年 月 日	2018年(平成30年)10月1日
(7) 連 結 純 資 産	4,716百万円(2021年3月31日現在)
(8) 連 結 総 資 産	8,473百万円(2021年3月31日現在)
(9) 大株主及び持株比率 (2021年3月31日現在(注1))	穂田 誉輝: 56.70% 石渡 進介: 1.82% YJ1号投資事業組合: 1.66% UBS AG SINGAPORE(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支

	店) : 1.55% 渡邊 一生 : 1.55% 山崎 令二郎 : 1.49% 株式会社 SBI 証券 : 1.35% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) : 1.23% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) : 1.20% 楽天証券株式会社 : 1.17%
--	---

(10) 上場会社とくふうカンパニーの関係

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。 なお、当社は、くふうカンパニーに対して当社のガバナンスの再構築及び強化に資する複数の取締役候補者を派遣するよう要請しております。
取 引 関 係	該当事項はありません。

(注) 「大株主及び持株比率」における持株比率の記載は、くふうカンパニーの発行済株式総数から自己株式を除いた総数に対する所有株式数の割合 (表示桁未満の端数を切り捨て) を記載しております。

3. 異動前後におけるくふうカンパニーの所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (2021年5月29日現在)	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	194,977 個 (52.56%)	一個 (—%)	194,977 個 (52.56%)	第 1 位

(注1) 異動後の「議決権所有割合」は、当社四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の発行済株式総数 (23,343,900株) から、当社四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の当社が所有する自己株式数 (172株) を控除した株式数 (23,343,728株) に、本第三者割当増資によりくふうカンパニーが引き受ける当社株式数を加えた当社株式数 (37,095,328株) に係る議決権の数 (370,953個) に占める割合をいいます。

(注2) 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。以下同じです。

4. 異動予定年月日

2021年6月4日 (本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日)

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

今後の見通しは、2021年4月14日付プレスリリースに記載の内容から変更ありません。当社は、本公開買付け及び本第三者割当増資によりくふうカンパニーの連結子会社となる予定ですが、当社株式は引き続き上場を維持する方針です。

(添付資料)

2021年5月29日付「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社株券 (証券コード: 6192) に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」

以上



2021年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社くふうカンパニー
代 表 者 名 代表取締役 堀口 育代
代表取締役 新野 将司
(コード：4399、東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 菅間 淳
(TEL. 03-6264-2323)

**ハイアス・アンド・カンパニー株式会社株券（証券コード：6192）に対する公開買付けの結果
及び子会社の異動に関するお知らせ**

株式会社くふうカンパニー（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、2021年4月14日の取締役会において、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社（証券コード：6192、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。）マザーズ市場、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、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議し、2021年4月15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2021年5月28日を以って終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付け及び対象者が2021年4月14日開催の対象者取締役会において決議した第三者割当増資（普通株式13,751,600株、発行価額は1株当たり138円、発行総額約1,897百万円。以下「本第三者割当増資」といいます。）の結果、2021年6月4日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込日）付で、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けについて

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社くふうカンパニー
東京都港区三田一丁目4番28号

(2) 対象者の名称

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社

(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

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	12,608,200 (株)	5,746,130 (株)	12,608,200 (株)
合計	12,608,200 (株)	5,746,130 (株)	12,608,200 (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(5,746,130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上限(12,608,200株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項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。以下「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(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) 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、対象者は法令の手続に従い公開買付け期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注4) 公開買付け期間の末日までに2021年4月14日現在の対象者が発行する第4回新株予約権、第5回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権の各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株式(最大1,822,200株)についても本公開買付けの対象となります。

(注5) 買付予定数の下限(5,746,130株)は、応募予定株主(濱村聖一氏、株式会社HAMAMURA HD、川瀬太志氏及び大津和行氏を総称していいます。以下同じです。)からの応募を念頭に、応募予定株主が所有する対象者株式数を記載しております。

(注6) 買付予定数の上限(12,608,200株)は、公開買付け者の本公開買付けにおける取得分及び本第三者割当増資による取得分に関して、仮に本公開買付けに対象者が所有する自己株式を除く発行済株式総数(23,343,728株)の全ての応募があった場合においても増資後完全希薄化ベース株券等所有割合(本公開買付け及び本第三者割当増資の結果新たに発行されることとなる対象者株式に係る議決権数を踏まえた株券等所有割合)が50.10%となるような株式数に相当する数を記載しております。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2021年4月15日(木曜日)から2021年5月28日(金曜日)まで(28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 138 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（5,746,130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、及び、応募株券等の総数が買付予定数の上限（12,608,200株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（5,746,130株）が買付予定数の下限（5,746,130株）に達し、かつ、買付予定数の上限（12,608,200株）を超えなかったため、公開買付開始公告（2021年5月14日付の公開買付開始公告の訂正公告により訂正された事項を含みます。）及び公開買付届出書（2021年5月14日に提出され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。）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及び府令第30条の2に規定する方法により、2021年5月29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対して公表しました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等の種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株 券	5,746,130株	5,746,130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	5,746,130株	5,746,130株
(潜在株券等の数の合計)	(—株)	(—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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 一%)
------------------------------	----	-----------------------

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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 一%)
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	57,461 個	(買付け等後における株券等所有割合 24.62%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合 一%)
対象者の総株主等の議決権の数	233,394 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2021年3月15日に提出した第17期第3四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2020年10月31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。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式(但し、自己株式を除きます。)についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の発行済株式総数(23,343,900株)から、対象者四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の対象者が所有する自己株式数(172株)を控除した株式数(23,343,728株)に係る議決権の数(233,437個)を分母として計算しております。

(注2) 公開買付者は、対象者との間で2021年4月14日に締結した資本業務提携契約に基づき、本第三者割当増資の割当てを受け、2021年6月4日に払込みを行う予定です。公開買付者が本第三者割当増資により13,751,600株(議決権数137,516個)を取得した後の「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」は194,977個となり、「買付け等後における株券等所有割合」は、前掲(注1)記載の議決権数233,437個に本第三者割当増資により発行される13,751,600株に係る議決権数137,516個を追加した370,953個を分母として計算し52.56%となります。

(注3) 「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います。

(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

三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

② 決済の開始日

2021年6月4日(金曜日)

③ 決済の方法

公開買付け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応募株主等(外国人株主

等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は、応募株主等(外国人株主等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(外国人株主等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の受付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、公開買付者が2021年4月14日に公表した「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社との資本業務提携契約の締結、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社株券(証券コード:6192)に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」(公開買付者が2021年5月14日付で公表した「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社との資本業務提携契約の締結、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社株券(証券コード:6192)に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。)及び2021年4月15日に提出した公開買付届出書(2021年5月14日に提出され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。)に記載した内容から変更はありません。本公開買付けによる公開買付者の業績への影響については、現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社くふうカンパニー

(東京都港区三田一丁目4番28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)

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付け及び本第三者割当増資の結果、2021年6月4日(本公開買付けの決済の開始日)付で、対象者は当社の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社(対象者)の概要

① 名 称	ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
② 所 在 地	東京都品川区上大崎二丁目24番9号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 福島 宏人
④ 事 業 内 容	経営コンサルティング事業(住宅・建設・不動産事業のナレッジ開発、財産コンサルティング事業、販売促進支援事業など)
⑤ 資 本 金 (2021年1月31日現在)	4億3,347万円

⑥ 設 立 年 月 日	2005年3月31日		
⑦ 大株主及び持株比率 (2020年10月31日現在)	濱村 聖一		9.47%
	柿内 和徳		6.22%
	川瀬 太志		5.28%
	株式会社 HAMAMURA HD		5.14%
	株式会社安成工務店		5.13%
	大津 和行		4.63%
	東新住建株式会社		3.08%
	ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 従業員持株会		3.00%
	JPMBL RE NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 COLL EQUITY (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)		2.98%
	中山 史章		2.62%
⑧ 上場会社と対象者の関係			
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。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。		
⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	2018年4月期	2019年4月期	2020年4月期
連 結 純 資 産	1,031,086千円	1,347,992千円	1,291,522千円
連 結 総 資 産	2,540,285千円	3,864,681千円	3,960,417千円
1株当たり連結純資産	45.91円	57.68円	54.34円
連 結 売 上 高	4,660,995千円	6,099,730千円	7,913,602千円
連 結 営 業 利 益	365,777千円	426,377千円	184,410千円
連 結 経 常 利 益	363,082千円	424,032千円	174,428千円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	200,963千円	234,423千円	17,245千円
1株当たり連結当期純利益	8.98円	10.41円	0.75円
1株当たり配当金	5.33円	3.40円	3.80円

(注)「大株主及び持株比率」における持株比率の記載は、対象者が2020年12月15日に提出した第17期第2四半期報告書の「大株主の状況」より引用しております。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：一%)
(2) 取得株式数	① 本公開買付けによる取得分(決済の開始日：2021年6月4日)

		5,746,130 株 (議決権の数：57,461 個) (議決権所有割合：15.49%)
	② 本第三者割当増資による取得分 (払込日：2021年6月4日)	13,751,600 株 (議決権の数：137,516 個) (議決権所有割合：37.07%)
(3) 取得価額	① 本公開買付けによる取得分	792 百万円
	② 本第三者割当増資による取得分	1,897 百万円
(4) 異動後の所有株式数		19,497,730 株 (議決権の数：194,977 個) (議決権所有割合：52.56%)

(注1) 「(2) 取得株式数」及び「(4) 異動後の所有株式数」に係る「議決権所有割合」の計算においては、対象者四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の発行済株式総数(23,343,900株)から、対象者四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の対象者が所有する自己株式数(172株)を控除した株式数(23,343,728株)に、本第三者割当増資により発行される対象者株式数(13,751,600株)を加えた株式数(37,095,328株)に係る議決権数(370,953個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3) 「取得価額」は、百万円未満を切り捨てております。なお、アドバイザー費用等は含まれておりません。

4. 異動の日程 (予定)

2021年6月4日(金曜日)(本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込日)

5. 今後の見通し

当該連結子会社化が当社の業績に与える影響については現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

なお、当社は、2021年9月期第4四半期連結決算より、当社の連結業績に対象者の連結業績を取り込む予定であります。

以 上