



平成 29 年 6 月 3 日

各 位

会社名 ホリイフードサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯田 益弘
(コード番号 3077 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 根本 輝昌
電 話 (029) 233-5825

株式会社 TBI ホールディングスによる当社株券に対する公開買付けの結果 並びに親会社、親会社以外の支配株主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 TBI ホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）が平成 29 年 4 月 18 日より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。）が平成 29 年 6 月 2 日をもって終了し、同社より本公開買付けの結果について報告を受けましたので、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、平成 29 年 6 月 9 日付で、当社の親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主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、公開買付者より添付資料「ホリイフードサービス株式会社株券（証券コード 3077）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。

II. 親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動の経緯

公開買付者は、平成 29 年 4 月 17 日、本公開買付けを行う旨を公表し、当社は、同日開催の取締役会において、本公開買付けに関して賛同する旨を決議するとともに、当社株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、当社株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。

本公開買付けは平成 29 年 4 月 18 日から平成 29 年 6 月 2 日まで実施されましたが、本日、当社は、公開買付者から、本公開買付けを通じて、公開買付者が当社株式 2,976,800 株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、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 29 年 6 月 9 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が 52.51%となるため、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。

また、公開買付者から、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の堀井克美氏からその所有している当社株式 3,258,000 株（所有割合（注）：57.46%）のうち 2,976,800 株（所有割合：52.50%）について本公開買付けに応募した旨の報告を受けました。この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 29 年 6 月 9 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、同氏は当社の親会社以外の支配株主及び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)「所有割合」とは、当社が平成 29 年 5 月 8 日に公表した「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「当社平成 29 年 3 月期決算短信」といいます。)に記載された平成 29 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数(5,670,000 株)から当社平成 29 年 3 月期決算短信に記載された平成 29 年 3 月 31 日現在の当社が所有する自己株式数(439 株)を控除した株式数(5,669,561 株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいい、以下同じとします。

2. 異動する株主の概要

(1) 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

(1) 名 称	株式会社 TBI ホールディングス	
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 ヴァッタ・ヴァバン	
(4) 事 業 内 容	飲食業、インバウンド事業、エンタメ事業、不動産事業、内装事業、美容事業、映像 WEB 制作事業等	
(5) 資 本 金	1,550 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 25 年 1 月 22 日	
(7) 連 結 純 資 産	6,098,306 千円 (平成 28 年 3 月末)	
(8) 連 結 総 資 産	11,333,397 千円 (平成 28 年 3 月末)	
(9) 大株主及び持株比率 (平成 29 年 6 月 3 日)	ヴァッタ・ヴァバン	46.51%
	インテグラル 1 号 投資事業有限責任組合	25.88%
	インテグラル 2 号 投資事業有限責任組合	24.86%
	Integral Fund II (A) L.P.	2.75%
(10) 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	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

(2) 親会社以外の支配株主及び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

(1) 氏 名	堀井克美	
(2) 住 所	茨城県水戸市見川町	
(3) 当社と当該株主の関係	資 本 関 係	当該株主は、当社株式 3,258,000 株 (所有割合 : 57.46%) を所有しております。また、当該株主の配偶者である堀井君代氏が 40,000 株所有しております。ただし、当該株主は、その所有する当社株式 3,258,000 株のうち 2,976,800 株を本公開買付けに応募しております。
	人 的 関 係	当該株主は当社の創業者であり、代表取締役会長です。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合

(1) 株式会社 TBI ホールディングス

	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	—	0 個 (0.00%)	0 個 (0.00%)	0 個 (0.00%)	—
異動後	親会社及び主要株主である 筆頭株主	29,768 個 (52.51%)	0 個 (0.0%)	29,768 個 (52.51%)	第 1 位

(注) 「議決権所有割合」は、当社が平成 29 年 5 月 8 日に公表した「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「当社平成 29 年 3 月期決算短信」といいます。)に記載された平成 29 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 (5,670,000 株) から当社平成 29 年 3 月期決算短信に記載された平成 29 年 3 月 31 日現在の当社が所有する自己株式数 (439 株) を控除した株式数 (5,669,561 株) に係る議決権の数 (56,695 個) に対する割合 (小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいい、以下同じとします。

(2) 堀井克美

	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	親会社以外の支配株主及び 主要株主である筆頭株主	32,580 個 (57.47%)	400 個 (0.71%)	32,980 個 (58.17%)	第 1 位
異動後	—	2,812 個 (4.96%)	400 個 (0.71%)	3,212 個 (5.67%)	第 2 位

4. 異動予定年月日

平成 29 年 6 月 9 日 (本公開買付けの決済の開始日)

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

株式会社 TBI ホールディングスは、当社の「開示対象となる非上場の親会社等」に該当することとなる見込みです。

6. 今後の見通し

今後の見通しは、平成 29 年 4 月 17 日に当社が公表した「株式会社 TBI ホールディングスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携のお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

当社は、本公開買付けにより株式会社 TBI ホールディングス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。

今後、公表すべき事象が生じた場合には速やかに開示いたします。

(参考) 本公開買付けの結果

公開買付者が本日付で公表した「ホリイフードサービス株式会社株券(証券コード 3077) に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

平成 29 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 : 株式会社 T B I ホールディングス
代表者名 : 代表取締役会長 ヴァッタ・ヴァバン
問合せ先 : 取締役戦略企画室長 片倉 康就
(TEL. 03-5919-6690)

ホリイフードサービス株式会社株券（証券コード 3077）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社 T B I ホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 29 年 4 月 11 日開催の取締役会において、ホリイフードサービス株式会社（コード番号 3077、株式会社東京証券取引所 JASDAQ スタンダード市場、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議し、平成 29 年 4 月 18 日より本公開買付けを実施していましたが、以下のとおり、本公開買付けが平成 29 年 6 月 2 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

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 T B I ホールディングス
東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号

(2) 対象者の名称

ホリイフードサービス株式会社

(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
5,669,623 (株)	2,976,800 (株)	— (株)

(注 1) 本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（2,976,800 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（2,976,800 株）以上の場合、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より公開買付者が取得する可能性のある対象者株式の最大数(5,669,623株)を記載しております。当該最大数は、対象者が平成29年2月14日に提出した第35期第3四半期報告書(以下「対象者第3四半期報告書」といいます。)に記載された平成28年12月31日現在の発行済株式総数(5,670,000株)から対象者が平成29年1月30日に公表した「平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された平成28年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数(377株)を控除した株式数(5,669,623株)になります。

(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本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付け期間」といいます。)中に自己の株式を買取ることがあります。

(注4) 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。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成29年4月18日(火曜日)から平成29年6月2日(金曜日)まで(31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430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(2,976,800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ておりましたが、応募株券等の総数(2,976,800株)が買付予定数の下限(2,976,800株)以上となりましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書(その後提出された公開買付け届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)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、平成29年6月3日に、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	2,976,800 株	2,976,800 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	2,976,800 株	2,976,800 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 ー%)
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 ー%)
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	29,768 個	(買付け等後における株券等所有割合 52.51%)
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 ー%)
対象者の総株主の議決権の数	56,690 個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者第3四半期報告書に記載された直前の基準日(平成28年9月30日)の株主名簿に基づく総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式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、対象者が平成29年5月8日に公表した「平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された平成29年3月31日現在の発行済株式総数(5,670,000株)から対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(439株)を控除した株式数(5,669,561株)に係る議決権の数(56,695個)を「対象者の総株主の議決権の数」として計算しております。

(注2) 「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証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
SMB C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

② 決済の開始日

平成 29 年 6 月 9 日（金曜日）

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応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。なお、オンライントレード（<https://trade.smbcnikko.co.jp/>）（日興イーजीトレード）からの応募については、電磁的方法により交付します。

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にはその常任代理人）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にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

公開買付者が平成 29 年 4 月 18 日に提出した本公開買付けに係る公開買付届出書に記載の内容からの変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社 T B I ホールディングス 東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 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

以 上