

株式会社チトセア投資による 買付条件等の変更後の 当社株券に対する公開買付けに関する 意見表明(賛同)の概要



令和2年(2020年)2月9日
ユニゾホールディングス株式会社
東証一部 3258

当社取締役会は、
チトセア投資による買付条件等の変更後の
公開買付けに引き続き賛同し、
株主の皆様に対して応募推奨する旨の
意見を維持することを決議いたしました。

- 令和2年(2020年)2月9日公表の「株式会社チトセア投資による買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(賛同)のお知らせ」をご参照ください。

理由

1. 株主共同の利益

- ・ 買付価格5,700円は、他社提示価格のいずれよりも高額。株主共同の利益に最も資する価格
 - － フォートレスの変更後価格 : 5,200円
 - － ブラックストーンの提案価格: 5,600円

2. 企業価値の維持・向上

- ・ 本公開買付けは、現在の当社の形態を基本的に維持。事業運営の連続性も確保され、**企業価値の維持・向上、従業員保護の観点からも優位**
 - － フォートレス : 当社の一部の事業及び資産を切り離した上で、当社を実質的に解体することを視野に入れている可能性を引き続き否定できず
 - － ブラックストーン: 当社グループの一部資産を分離し、当社グループ従業員が中心となり、新たな事業会社として運営していくスキームを検討



以上により、本公開買付けに**引き続き賛同**の意見を表明することを決議

特別委員会の答申内容を踏まえた上で、当社の意見を決定

○ 特別委員会への諮問

- 当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、特別委員会に対して、
 - 「本買付条件等変更後の本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を維持することの是非」について諮問

○ 特別委員会構成メンバー

社外取締役(独立役員) 5名

[特別委員会の答申(大要)]

- ・ 当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の更なる向上に資するか否かの観点から、ブラックストーン買収提案、フォートレス買付条件等変更及び本買付条件等変更を比較検討している
- ・ 当社の検討結果に対して疑義を生じさせる事実は認められない
- ・ 当委員会は、本公開買付けに対して引き続き賛同し、応募を推奨する意見を表明することは適当であると考え

買付条件等の変更内容

	変更前		変更後
買付価格	普通株式1株につき 5,100円	▶	普通株式1株につき 5,700円
買付期間	令和元年(2019年)12月24日(火)～ 令和2年(2020年)2月14日(金) (32営業日)		令和元年(2019年)12月24日(火)～ 令和2年(2020年)2月28日(金) (41営業日)
決済開始日	令和2年(2020年)2月25日(火)		令和2年(2020年)3月9日(月)

本公開買付 代理人	東海東京証券(変更なし)
--------------	--------------

買付条件等の変更の経緯

令和元年(2019年)12月24日

- ・ チトセア投資による当社株券に対する公開買付開始(1株につき 5,100円)

令和2年(2020年)1月28日

- ・ ブラックストーンが当社株券に対する公開買付開始の意向を発表(1株につき 5,600円)

令和2年(2020年)1月29日

- ・ フォートレスが当社株券に対する公開買付条件を変更(1株につき 5,200円)



- 本公開買付開始後における当社の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に考慮して、慎重に検討
- 本公開買付価格を、5,100円から5,700円に変更

当社と(株)チトセア投資との新たな合意事項

○ 当社のステークホルダーである金融債権者に配慮し、当社金融債権者保護に係る合意書を、チトセア投資との間で新たに締結(令和2年(2020年)2月9日付)

- 「合意書」要旨

既存金融債務の保全(合意書第1条)

「チトセア投資及び当社は、剰余金の配当、貸付けその他方法の如何にかかわらず、当社からチトセア投資に対して金銭その他の資産の移動を行う場合には、当該移動に先立ち、当社の金融機関に対する既存の借入金に係る債務及び当社の社債権者に対する債務について、担保差入れその他の方法により債権保全を図るか、又は、期限前弁済を行うことに合意する」

本資料の取り扱いについて

本資料は、株式会社チトセア投資による買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する当社の意見(賛同)をご説明するための参考資料です。本公開買付けに関する当社の意見については、令和2年(2020年)2月9日公表の「株式会社チトセア投資による買付条件等の変更後の当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(賛同)のお知らせ」をご参照ください。

本資料に記載された情報は、公開情報を含め当社が信頼できると判断した情報源から入手しておりますが、当社は、その正確性、完全性、適切性、網羅性等について何ら保証するものではありません。

本資料には、当社及び当社グループに関連する見通しその他の将来に関する記述が含まれています。これらの将来に関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定に基づく見通しなどが結果的に正しくなるという保証はありません。様々な要因により、実際の結果が本資料の記載と著しく異なる可能性があります。

本資料は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を構成するものでも、これらの勧誘行為を行うためのものでもなく、いかなる契約、義務の根拠となり得るものでもありません。