

2021年2月5日

各 位

会 社 名	株式会社ゼネテック (コード番号：4492 東証 JASDAQ)
代 表 者 名	代表取締役社長 上野 憲二
問 合 せ 先	執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244)
会 社 名	株式会社KEN&パートナーズ
代 表 者 名	代表取締役 上野 憲二

株式会社KEN&パートナーズによる株式会社ゼネテック株式（証券コード：4492）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社KEN&パートナーズは、2021年2月5日、株式会社ゼネテックの株式を別添のとおり公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

以上

本資料は、株式会社KEN&パートナーズ（公開買付者）が、株式会社ゼネテック（本公開買付けの対象者）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。

（添付資料）

2021年2月5日付「株式会社ゼネテック株式（証券コード：4492）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2021年2月5日

各 位

会 社 名 株式会社KEN&パートナーズ
代 表 者 名 代表取締役 上野 憲二

株式会社ゼネテック株式（証券コード：4492）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社KEN&パートナーズ（以下「公開買付者」といいます。）は、2021年2月5日、株式会社ゼネテック（証券コード：4492、株式会社東京証券取引所の開設する JASDAQ スタンダード市場（以下「東京証券取引所 JASDAQ」といいます。）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。以下「法」といいます。）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、対象者株式を取得及び所有すること等を主な事業の目的として、2020年10月26日付で設立された株式会社であり、対象者の創業者で代表取締役社長である上野憲二氏がその代表取締役を務め、かつ、その発行済株式総数 100 株（普通株式 1 株、議決権を有しないA種種類株式 99 株）のうち、その発行済の全普通株式（1 株）を所有しており、上野憲二氏の長男であり対象者の従業員である上野大輔氏がその発行済の全A種種類株式（99 株）を所有しております。本日現在、公開買付者は、東京証券取引所 JASDAQ に上場している対象者株式を所有しておりませんが、上野憲二氏は、対象者株式 623,000 株（所有割合（注）：33.75%）を所有する対象者の主要株主である筆頭株主であり、上野大輔氏は、対象者株式 348,000 株（所有割合：18.85%）を所有する対象者の第2位の主要株主であります（上野憲二氏及び上野大輔氏が所有する対象者株式は、合計で 971,000 株（所有割合：52.60%）となり、上野憲二氏及び上野大輔氏を、以下「創業者一族」と総称します。）。今般、公開買付者は、創業者一族が所有する対象者株式の一部（681,800 株、所有割合：36.94%）を取得することを目的として本公開買付けを実施することを決定いたしました。

（注）「所有割合」とは、対象者が 2021年2月5日に公表した「2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者第3四半期決算短信」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（1,920,000 株）から、対象者第3四半期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（74,079 株）を控除した株式数（1,845,921 株）に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載において同じとします。

本公開買付けに際して、公開買付者は、2021年2月5日に、創業者一族との間で、上野憲二氏が所有する対象者株式の一部である 467,300 株（所有割合：25.32%）、上野大輔氏が所有する対象者株式の一部である 214,500 株（所有割合：11.62%）について、それぞれ本公開買付けに応募する旨を合意しております（創業者一族が応募する対象者株式は、合計で 681,800 株（所有割合の合計：36.94%）となり、以下「応募予定株式」と総称します。）。なお、創業者一族は、本公開買付け後も、対象者の大株主として、自己名義で対象者株式の一部を継続所有することを希望しているため、公開買付者に集約する対象者株式に係る所有割合は3分の1超に留めており、創業者一族が所有する対象者株式から、応募予定株式を控除した株式数は、上野憲二氏が 155,700 株（所有割合：8.43%）、上野大輔氏が 133,500 株（所有割合：7.23%）となり、当該株式について、創業者一族は、引き続き所有する方針ですが、本公開買付への応募に伴い発生する予定の納税資金に充てるため、本公開買付け終了後、当該株式を一部売却する可能性があります。

本公開買付けは、創業者一族の資産管理会社である公開買付者が応募予定株式を取得して、対象者の株主総会の特別決議を単独で否決する権利となる議決権比率の3分の1超を確保することができる対象者の安定的な大株主となり、創業者一族が所有する対象者株式の一部を適切かつ効率的に集約・管理することにより、対象者の経営の安定性を維持・強化するとともに、対象者の企業価値を維持・向上していくための取組みを支えることを目的とするものであり、対象者株式の上場廃止を目的とするものではなく、公開買付者及び対象者は本公開買付け成立後も対象者株式の上場を維持する方針です。したがって、公開買付者は、買付予定数の上限及び下限を、応募予定株式と同数の681,800株（所有割合：36.94%）としており、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。）の数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、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。）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。この場合、創業者一族は、本公開買付け後も応募予定株式の一部を所有することになりますが、当該株式については、本公開買付けに関して公開買付者が2021年2月8日に提出する公開買付届出書に記載する株式会社みずほ銀行からの借入れに対する返済のため、本公開買付け終了後、市場取引等により売却する予定です。他方、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（681,800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。

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

株式会社ゼネテック

(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8日（月曜日）から2021年3月9日（火曜日）まで（20営業日）

（注）法第27条の10第3項の規定により、対象者から本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2021年3月23日（火曜日）までとなります。

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,890円

(5) 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
681,800株	681,800株	681,800株

(6) 決済の開始日

2021年3月16日（火曜日）

（注）法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、決済の開始日は2021年3月30日（火曜日）となります。

(7) 公開買付代理人

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

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8日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上