



2021年2月12日

各位
会社名 富士ソフト株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
(コード番号 9749 東証第1部)
問合せ先 経財部長 小西 信介
(TEL045-650-8811)

持分法適用関連会社株式に対する公開買付けに係る 応募契約の締結に関するお知らせ

当社は本日、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（以下「東海東京FH」といいます。）との間で、東海東京FHが実施する当社の持分法適用関連会社であるエース証券株式会社（以下「エース証券」といいます。）の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に当社が応募する旨の契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結しましたので、お知らせいたします。本公開買付けが成立した場合、エース証券は当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。

1. 本応募契約締結の目的及び経緯

今般、エース証券と同業で筆頭株主である東海東京FHより、本公開買付けへの応募に関する提案を受け、エース証券の営業基盤、顧客基盤がより幅広い分野で相乗効果が見込まれるパートナーとして、東海東京FHが最適であると判断し、本応募契約を締結することとしました。

2. エース証券の概要

① 名称	エース証券株式会社
② 所在地	大阪市中央区本町二丁目6番11号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 出口 義展
④ 事業内容	金融商品取引業
⑤ 資本金	8,831,125千円
⑥ 設立年月日	昭和6年2月21日
⑦ 大株主及び持株比率 (2020年9月30日 現在) (注)	1. 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 29.18% 2. 富士ソフト株式会社 26.97% 3. 株式会社レオパレス21 6.01% 4. エース証券従業員持株会 5.42% 5. 株式会社りそな銀行 3.69% 6. 楽天損害保険株式会社 1.95% 7. しずおか焼津信用金庫 1.24% 8. 株式会社杉村倉庫 1.06% 9. 株式会社日本カストディ銀行（信託口4） 0.78% 10. エンデバー・パートナーズ株式会社 0.72%

⑧ 当社との関係	
資 本 関 係	当社は、本日現在、1,345,000株（所有割合 26.98%）を保有しております。
人 的 関 係	エース証券の非常勤取締役である森本 真里氏は当社の執行役員を兼任しており、また、生嶋 滋実氏は、当社のアドバイザーを兼任しております。
取 引 関 係	当社とエース証券との間では、販売等の取引を行っております。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	対象者は、当社の持分法適用関連会社に該当します。

(注) 上記大株主及び持株比率は、エース証券が2020年11月12日に提出した第103期第2四半期報告書と同様の記載にしております。

3. 東海東京F Hの概要

① 名 称	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	
② 所 在 地	東京都中央区日本橋二丁目5番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭	
④ 事 業 内 容	持株会社	
⑤ 資 本 金	36,000,000千円	
⑥ 設 立 年 月 日	1929年6月19日	
⑦ 大株主及び持株比率 (2020年9月30日 現在)(注)	1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6.16% 2. 株式会社三菱UFJ銀行 4.84% 3. 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3.85% 4. 三井住友海上火災保険株式会社 2.93% 5. トヨタファイナンシャルサービス株式会社 2.93% 6. 株式会社横浜銀行 2.82% (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 7. 日本生命保険相互会社 2.26% (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 8. 三井住友信託銀行株式会社 1.93% (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 9. 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) 1.90% 10. 明治安田生命保険相互会社 1.77% (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	
⑧ 当社との関係		
資 本 関 係	当社と東海東京F Hの間には、記載すべき資本関係はありません。	
人 的 関 係	当社と東海東京F Hの間には、記載すべき人的関係はありません。	
取 引 関 係	当社と東海東京F Hグループ会社との間では、販売等の取引を行っております。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	東海東京F Hは当社の関連当事者には該当しません。	

(注) 上記大株主及び持株比率は、東海東京F Hが2020年11月10日に提出した第109期第2四半期報告書と同様の記載にしております。

4. 本公開買付けへの応募予定株式数および譲渡価額

(1) 応 募 予 定 株 式 数	1,345,000株(当社が保有する全数)
(2) 譲 渡 価 額	4,330,900千円(注)(1株当たり3,220円)

(注) 譲渡価額は本公開買付けが成立し、かつ当社が応募したエース証券の普通株式がすべて買付けられた場合の譲渡価額を記載しております。東海東京F Hは本公開買付けにおいて1,869,000株を買付予定数の下限として設定しており、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。)の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。

5. 本公開買付けの日程

(1) 本応募契約の締結	2021年2月12日
(2) 公開買付期間	2021年2月15日から2021年3月29日
(3) 公開買付結果公表	2021年3月30日
(4) 決済の開始日	2021年4月16日

6. 今後の見通し

本公開買付けが成立した場合、本応募契約に基づく本公開買付けへの応募により、エース証券は当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。当社の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後業績の見通しに修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上