

2021年3月10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)

株式会社KEN&パートナーズによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに 主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

株式会社KEN&パートナーズ（以下「公開買付者」といいます。）が、2021年2月8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、2021年3月9日をもって終了いたしましたので、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、2021年3月16日をもって、当社の主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社に異動が生じることとなりますので、併せてお知らせいたします。

記

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「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。

なお、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に達したことより、本公開買付けは成立しております。

II. 主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動について

1. 異動予定日

2021年3月16日（本公開買付けの決済の開始日）

2. 異動に至った経緯

本日、当社は、公開買付者より、本公開買付けを通じて、公開買付者が当社株式681,800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、2021年3月16日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が36.94%となるため、公開買付者は、新たに当社の主要株主である筆頭株主及びその他関係会社に該当することになります。

また、当社の主要株主である筆頭株主、支配株主及び代表取締役社長である上野憲二は、その所有する当社株式の一部である467,300株について本公開買付けに応募した結果、453,000株を売却することとなり、2021年3月16日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、当社の主要株主及び従業員である上野大輔は、その所有する当社株式の一部である214,500株について本公開買付けに応募した結果、207,900株を売却することとなり、2021年3月16日付で、当社の主要株主に該当しないこととなります。

(3) 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

① 氏	名	上野 大輔
② 住	所	東京都中野区

4. 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）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 株式会社KEN&パートナーズ

	属性	議決権の数（議決権所有割合（注3）、所有株式数）			大株主順位 （注4）
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社	6,818 個 (36.94%、 681,800 株)	—	6,818 個 (36.94%、 681,800 株)	第1位

(注3) 「議決権所有割合」とは、当社が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)」に記載された2020年12月31日現在の当社の発行済株式総数(1,920,000株)から、当社第3四半期決算短信に記載された同日現在の当社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。以下同じとします。

(注4) 「大株主順位」は、2020年9月30日現在の株主名簿に基づき当社において推定したものです。以下同じとします。

(2) 上野憲二

	属性	議決権の数 (所有株式数)	議決権所有割合	大株主順位
異動前	主要株主である筆頭株主	6,230 個 (623,000 株)	33.75%	第1位
異動後	—	1,700 個 (170,000 株)	9.21%	第2位

(3) 上野大輔

	属性	議決権の数 (所有株式数)	議決権所有割合	大株主順位
異動前	主要株主	3,480 個 (348,000 株)	18.85%	第2位
異動後	—	1,401 個 (140,100 株)	7.59%	第3位

5. 今後の見通し

当該異動による当社の業績への影響はございません。

以上

(添付資料)

公開買付者による2021年3月10日付公表資料「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結果に関するお知らせ」

2021年3月10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 公開買付けの結果に関するお知らせ

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 スタンダード市場上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（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し、2021年2月8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3月9日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

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KEN&パートナーズ
神奈川県大和市中央林間三丁目26番26号
- (2) 対象者の名称
株式会社ゼネテック
- (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
681,800株	681,800株	681,800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。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（681,800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、対象者が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、対象者は法令の手續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い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

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）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

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、公開買付期間は30営業日、2021年3月23日（火曜日）までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,890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、応募株券等の数の合計（703,300株）が買付予定数の上限（681,800株）を超えましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、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項の規定に基づき、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3月10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	703,300株	681,800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	703,300株	681,800株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—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—%)
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	10,580個	(買付け等前における株券等所有割合57.32%)

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	6,818 個	(買付け等後における株券等所有割合 36.94%)
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	3,971 個	(買付け等後における株券等所有割合 21.51%)
対象者の総株主の議決権の数	18,431 個	

(注1) 「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」及び「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」は、各特別関係者が所有する株券等に
係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2020年11月13日に提出した第36期第2
四半期報告書に記載された2020年9月30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。ただし、単元未満株式(ただし、対象者が所
有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としていたため、
「買付け等前における株券等所有割合」及び「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)に係る議決権の数(18,459個)を分母として計算し
ております。

(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」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

応募株券等の数の合計(703,300株)が買付予定数の上限(681,800株)を超えたため、公開買
付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、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います。

(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
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

② 決済の開始日
2021年3月16日(火曜日)

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本公開買付けに応募
した株主(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。
以下「外国人株主」といいます。))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を応募株主等(外国人株主の場
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
応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。

④ 株券等の返還方法

返還することが必要な株券等を公開買付期間末日の翌々営業日以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。

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、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社KEN&パートナーズ

(神奈川県大和市中央林間三丁目 26 番 26 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