

各位

会社名 株式会社イグニス
代表者名 代表取締役社長 銭 鋨
(コード: 3689、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員CFO 松本 智仁
(TEL . 03 - 6408 - 6820)

**株式会社i 3による当社株券等に対する公開買付けの結果
並びにその他の関係会社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i 3(以下「公開買付者」といいます。)が2021年3月8日から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。)及び本新株予約権(注1)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4月19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4月26日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、下記のとおり、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

(注1)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

2014年3月10日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年3月12日から2024年2月11日まで)

2016年10月13日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第12回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年10月28日から2021年10月27日まで)

2017年2月16日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第13回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年3月3日から2022年3月2日まで)

2018年3月5日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第15回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年3月23日から2021年3月22日まで)

2018年3月5日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第16回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年3月23日から2021年3月22日まで)

1. 本公開買付け等の結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社イグニス(証券コード: 3689)の株券等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、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限が設定されておりませんので、本公開買付けに応募された株券等の全部の買付け等が行われます。

2. その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2021年4月26日(本公開買付けの決済の開始日)

(2) 異動が生じる経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式6,922,007株並びに第4回新株予約権2,700個、第12回新株予約権100個及び第13回新株予約権150個の応募があり、その全て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4月26日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付け者の所有する議決権の合計の割合が44.28%となるため、公開買付け者は、新たに当社のその他の関係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。これに伴い、ピーシーピーイー・ウィッシュ・ケイマン・エルピー（BCPE Wish Cayman, L.P.）、ピーシーピーイー・ウィッシュ・ホールディングス・ケイマン・エルピー（BCPE Wish Holdings Cayman, L.P.）、ピーシーピーイー・ウィッシュ・ジーピー・エルエルシー（BCPE Wish GP, LLC）及びベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー（Bain Capital Investors, LLC）も、公開買付け者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社のその他の関係会社に該当することとなります。一方、当社の主要株主である筆頭株主であった鈴木貴明氏（以下「鈴木氏」といいます。）は、筆頭株主に該当しないこととなります。

（3）異動する株主の概要

新たにその他の関係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

(a)	名 称	株式会社 i 3								
(b)	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号パレスビル5階								
(c)	代表者の役職・氏名	代表取締役 銭 鋳								
(d)	事 業 内 容	当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること								
(e)	資 本 金	100,000 円								
(f)	設 立 年 月 日	2021年2月24日								
(g)	純 資 産	200,000 円（2021年2月24日時点）								
(h)	総 資 産	200,000 円（2021年2月24日時点）								
(i)	大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>ピーシーピーイー・ウィッシュ・ケイマン・エルピー (BCPE Wish Cayman, L.P.)</td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>銭 鋳</td> <td>25.00%</td> </tr> <tr> <td>鈴木 貴明</td> <td>25.00%</td> </tr> </table>	ピーシーピーイー・ウィッシュ・ケイマン・エルピー (BCPE Wish Cayman, L.P.)	50.00%	銭 鋳	25.00%	鈴木 貴明	25.00%		
ピーシーピーイー・ウィッシュ・ケイマン・エルピー (BCPE Wish Cayman, L.P.)	50.00%									
銭 鋳	25.00%									
鈴木 貴明	25.00%									
(j)	当社と当該株主の関係	<table border="0"> <tr> <td>資 本 関 係</td> <td>公開買付け者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。なお、公開買付け者の発行済株式の25.00%を所有している代表取締役である銭鋳氏（以下「銭氏」といいます。）は、当社株式2,865,900株（所有割合（注2）：17.46%）を所有しております。</td> </tr> <tr> <td>人 的 関 係</td> <td>当社の代表取締役社長である銭氏は、公開買付け者の代表取締役を兼務しております。</td> </tr> <tr> <td>取 引 関 係</td> <td>該当事項はありません。</td> </tr> <tr> <td>関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況</td> <td>該当事項はありません。</td> </tr> </table>	資 本 関 係	公開買付け者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。なお、公開買付け者の発行済株式の25.00%を所有している代表取締役である銭鋳氏（以下「銭氏」といいます。）は、当社株式2,865,900株（所有割合（注2）：17.46%）を所有しております。	人 的 関 係	当社の代表取締役社長である銭氏は、公開買付け者の代表取締役を兼務しております。	取 引 関 係	該当事項はありません。	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。
資 本 関 係	公開買付け者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。なお、公開買付け者の発行済株式の25.00%を所有している代表取締役である銭鋳氏（以下「銭氏」といいます。）は、当社株式2,865,900株（所有割合（注2）：17.46%）を所有しております。									
人 的 関 係	当社の代表取締役社長である銭氏は、公開買付け者の代表取締役を兼務しております。									
取 引 関 係	該当事項はありません。									
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。									

（注2）「所有割合」とは、（ ）当社が2021年2月12日に提出した「第12期第1四半期報告書」に記載された2020年12月31日現在の当社の発行済株式数（15,676,400株）に、（ ）当社が2020年12月21日付で提出した第11期有価証券報告書に記載された2020年11月30日現在の全ての新株予約権（18,021個（目的となる株式数：1,598,700株））から、2020年12月1日以降2021年3月4日までに行使され又は消滅した新株予約権（7,821個（目的となる株式数：813,100株）（第6回新株予約権189個（目的となる株式数：37,800株）第7回新株予約権121個（目的となる株式数：24,200株）及び第17回新株予約権7,511個（目的となる株式数：751,100株））を除いた数の2021年3月4日現在の本新株予約権（10,200個（第4回新株予約権2,800個（目的となる株式数：5,600株）第12回新株予約権250個（目的となる株式数：50,000株）第13回新株予約権150個（目的となる株式数：30,000株）第15回新株予約権3,500個（目的となる株式数：350,000株）及び第16回新株予約権3,500個（目的となる株式数：350,000株））の目的となる株式数（785,600株）を加算した数（16,462,000株）から、（ ）当社が2021年2月12日に公表した「2021年9月期第1四半

期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載された2020年12月31日現在の当社が所有する自己株式数(43,351株)を控除した株式数(16,418,649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。)をいいます。

新たにその他の関係会社に該当することとなる者の概要

(a) 名称	ビーシーピーイー・ウィッシュ・ケイマン・エルピー (BCPE Wish Cayman, L.P.)
(b) 所在地	ケイマン諸島, KY1-1104, グランド・ケイマン, アグランド・ハウス, 私書箱309 (PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
(c) 設立根拠等	ケイマン諸島法に基づき組成及び登録されたりミテッド・パートナーシップです。
(d) 業務執行組合員の概要	
名称	ビーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー (BCPE Wish GP, LLC)
所在地	アメリカ合衆国, デラウェア州 19807, ウィルミントン, ケネットパイク4001, スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
代表者の役職・氏名	メンバー Bain Capital Asia Fund IV, L.P. ジェネラル・パートナー Bain Capital Investors Asia IV, LLC マネージャー Bain Capital Investors, LLC マネージング・ディレクター (Managing Director): ジョン・コナトン (John Connaughton)
事業内容	業務執行組合として組合の運用を行う業務
資本金	該当事項はありません。(注3)
(e) 国内代理人の概要	該当事項はありません。
(f) 当社と相手先の関係	
当社と相手先の間の出資の状況	該当事項はありません。
当社と業務執行組合員の関係	該当事項はありません。
当社と国内代理人の関係	該当事項はありません。

(注3) 当社は、ビーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー (BCPE Wish GP, LLC) より、同社は有限責任会社 (Limited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

新たにその他の関係会社に該当することとなる者の概要

(a) 名称	ビーシーピーイー・ウィッシュ・ホールディングス・ケイマン・エルピー (BCPE Wish Holdings Cayman, L.P.)
(b) 所在地	ケイマン諸島, KY1-1104, グランド・ケイマン, アグランド・ハウス, 私書箱309 (PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)

(c) 設立根拠等	ケイマン諸島法に基づき組成及び登録されたりミテッド・パートナーシップです。
(d) 業務執行組合員の概要	
名 称	ピーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー (BCPE Wish GP, LLC)
所 在 地	アメリカ合衆国、デラウェア州 19807、ウィルミントン、ケネットパイク 4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
代表者の役職・氏名	メンバー Bain Capital Asia Fund IV, L.P. ジェネラル・パートナー Bain Capital Investors Asia IV, LLC マネージャー Bain Capital Investors, LLC マネージング・ディレクター (Managing Director): ジョン・コナトン (John Connaughton)
事 業 内 容	業務執行組合として組合の運用を行う業務
資 本 金	該当事項はありません。(注4)
(e) 国内代理人の概要	該当事項はありません。
(f) 当社と相手先の関係	
当 社 と 相 手 先 の 間 の 出 資 の 状 況	該当事項はありません。
当社と業務執行組合員 の 関 係	該当事項はありません。
当 社 と 国 内 代 理 人 の 関 係	該当事項はありません。

(注4)当社は、上記のとおり、ピーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー(BCPE Wish GP, LLC)より、同社は有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

新たにその他の関係会社に該当することとなる者の概要

(a) 名 称	ピーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー (BCPE Wish GP, LLC)
(b) 所 在 地	アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネットパイク 4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
(c) 代表者の役職・氏名	メンバー Bain Capital Asia Fund IV, L.P. ジェネラル・パートナー Bain Capital Investors Asia IV, LLC マネージャー Bain Capital Investors, LLC マネージング・ディレクター (Managing Director): ジョン・コナトン (John Connaughton)
(d) 事 業 内 容	業務執行組合員として組合の運用を行う業務
(e) 資 本 金	該当事項はありません。(注5)
(f) 設 立 年 月 日	2021年2月10日
(g) 純 資 産	該当事項はありません。(注6)
(h) 総 資 産	該当事項はありません。(注6)
(i) 大株主及び持株比率	Bain Capital Investors, LLC 100.00%
(j) 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。

(注5) 当社は、上記のとおり、ピーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー (BCPE Wish GP, LLC) より、同社は有限責任会社 (Limited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

(注6) 当社は、ピーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー (BCPE Wish GP, LLC) より、会社法 (平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。) の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

新たにその他の関係会社に該当することとなる者の概要

(a) 名 称	ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC)
(b) 所 在 地	アメリカ合衆国、マサチューセッツ州02116、ボストン、クラレンドンストリート200 (200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, USA)
(c) 代表者の役職・氏名	マネージング・ディレクター (Managing Director): ジョン・コナトン (John Connaughton)
(d) 事 業 内 容	投資業
(e) 資 本 金	該当事項はありません。(注7)
(f) 設 立 年 月 日	2000年5月11日
(g) 純 資 産	該当事項はありません。(注8)
(h) 総 資 産	該当事項はありません。(注8)
(i) 大株主及び持株比率	該当事項はありません。
(j) 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。

(注7) 当社は、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) より、同社は有限責任会社 (Limited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

(注8) 当社は、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) より、会社法の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(a) 氏 名	鈴木 貴明
(b) 住 所	東京都渋谷区
(c) 当社と当該株主の関係	当該株主は、当社の代表取締役 C T O かつ主要株主であるため、関連当事者に該当します。

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数、議決権所有割合(注9)及び所有株式数
株式会社i3(公開買付者)

	属性	議決権の数(議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	-	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	第1位

ピーシーピーイー・ウィッシュ・ケイマン・エルピー(BCPE Wish Cayman, L.P.)

	属性	議決権の数(議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社(当社株式の間接保有)	-	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	-

ピーシーピーイー・ウィッシュ・ホールディングス・ケイマン・エルピー(BCPE Wish Holdings Cayman, L.P.)

	属性	議決権の数(議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社(当社株式の間接保有)	-	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	-

ピーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー(BCPE Wish GP, LLC)

	属性	議決権の数(議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社(当社株式の間接保有)	-	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	-

ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)

	属性	議決権の数(議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社(当社株式の間接保有)	-	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	69,220個 (44.28%、 6,922,007株)	-

鈴木 貴明

	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	39,666 個 (3,966,600 株)	25.37%	第 1 位
異動後	主要株主	39,666 個 (3,966,600 株)	25.37%	第 2 位

(注9)「議決権所有割合」とは、当社が2021年2月12日に提出した「第12期第1四半期報告書」に記載された2020年12月31日現在の当社の発行済株式数(15,676,400株)から、当社が2021年2月12日に公表した「2021年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2020年12月31日現在の当社が所有する自己株式数(43,351株)を控除した株式数(15,633,049株)に係る議決権の数(156,330個)を分母として計算しております。なお、「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。

(5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

本公開買付けの結果、公開買付者、ピーシーピーイー・ウィッシュ・ケイマン・エルピー (BCPE Wish Cayman, L.P.)、ピーシーピーイー・ウィッシュ・ホールディングス・ケイマン・エルピー (BCPE Wish Holdings Cayman, L.P.)、ピーシーピーイー ウィッシュ ジーピー エルエルシー (BCPE Wish GP, LLC) 及びベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) は、当社の非上場のその他の関係会社となりますが、当社株式を直接保有することにより影響力を行使し得る立場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、当社における非上場の親会社等として開示対象となります。

3. 今後の見通し

上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式6,922,007株並びに第4回新株予約権2,700個、第12回新株予約権100個及び第13回新株予約権150個の応募があり、当社の総株主の議決権に対する公開買付者及び不応募合意株主(注10)の所有する議決権の合計の割合が94.78%となったものの、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式(ただし、当社が所有する自己株式、銭氏、鈴木氏、銭氏がその発行済株式の51.00%を所有する資産管理会社かつ第4位株主である株式会社QK、銭氏がその発行済株式の51.00%を所有する資産管理会社かつ第8位株主である株式会社SY、銭氏の配偶者である山田理恵氏、並びに銭氏の友人である柏谷泰行氏(第9位株主)、上野山勝也氏、佐藤裕介氏、秋元伸介氏及び田邊卓也氏がそれぞれ所有する当社株式の全て並びに鈴木氏及び秋元伸介氏が所有する本新株予約権の全てを除きます。)の全てを取得できなかったことから、当社が2021年3月5日付で公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(2021年3月30日付で公表いたしました「(変更)MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について)による変更を含みます。)の「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、当社株主を公開買付者、銭氏及び鈴木氏のみとすることを予定しているとのことです。

その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできません。

なお、本公開買付けに係る決済の完了後速やかに、当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を予定しております。

今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたし

ます。

(注10)「不応募合意株主」とは、銭氏、鈴木氏、株式会社Q K、株式会社S Y、山田理恵氏、柏谷泰行氏、上野山勝也氏、佐藤裕介氏、秋元伸介氏及び田邊卓也氏の総称となり、不応募合意株主が本公開買付けに応募しない当社株式は合計7,894,800株(議決権所有割合:50.50%)となります。

以 上

(参考)2021年4月20日付「株式会社イグニス(証券コード:3689)の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」(別添)

2021年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社 i 3
代表者名 代表取締役 銭 鋳

**株式会社イグニス（証券コード：3689）の株券等に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ**

株式会社 i 3（以下「公開買付者」といいます。）は、2021年3月5日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の開設する市場であるマザーズ市場（以下「東京証券取引所マザーズ市場」といいます。）に上場している株式会社イグニス（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。）及び本新株予約権（「本新株予約権」及び各新株予約権の名称については、下記「1. 買付け等の概要」の「(3) 買付け等に係る株券等の種類」において定義します。）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定し、2021年3月8日より本公開買付けを実施しておりましたが、下記のとおり、本公開買付けが2021年4月19日をもって終了いたしましたので、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 i 3
東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階

(2) 対象者の名称

株式会社イグニス

(3) 買付け等に係る株券等の種類

- ① 普通株式
- ② 新株予約権

- イ 2014年3月10日開催の対象者臨時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第4回新株予約権」といいます。）（行使期間は2016年3月12日から2024年2月11日まで）
- ロ 2016年10月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第12回新株予約権」といいます。）（行使期間は2016年10月28日から2021年10月27日まで）
- ハ 2017年2月16日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第13回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年3月3日から2022年3月2日まで）
- ニ 2018年3月5日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第15回新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年3月23日から2021年3月22日まで）
- ホ 2018年3月5日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第16回新株予約権」といい、第4回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年3月23日から2021年3月22日まで）

(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
8,497,849 株	一株	一株

- (注1) 本公開買付けにおいては、買付けを行う株券等の上限及び下限を設定しておりません。したがって、公開買付者は、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。）の全部の買付けを行います。
- (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の株券等の最大数（8,497,849 株）を記載しております。当該最大数は、(i)対象者が2021年2月12日に提出した「第12期第1四半期報告書」（以下「対象者四半期報告書」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数（15,676,400 株）に、(ii)対象者が2020年12月21日付で提出した「第11期有価証券報告書」に記載された2020年11月30日現在の全ての新株予約権（18,021 個（目的となる株式数：1,598,700 株））から、2020年12月1日以降2021年3月4日までに行使され又は消滅した新株予約権（7,821 個（目的となる株式数：813,100 株）（対象者によれば、第6回新株予約権189 個（目的となる株式数：37,800 株）、第7回新株予約権121 個（目的となる株式数：24,200 株）及び第17回新株予約権7,511 個（目的となる株式数：751,100 株））を除いた数の2021年3月4日現在の本新株予約権（10,200 個（対象者によれば、第4回新株予約権2,800 個（目的となる株式数：5,600 株）、第12回新株予約権250 個（目的となる株式数：50,000 株）、第13回新株予約権150 個（目的となる株式数：30,000 株）、第15回新株予約権3,500 個（目的となる株式数：350,000 株）、及び第16回新株予約権3,500 個（目的となる株式数：350,000 株））の目的となる株式数（785,600 株）を加算した数（16,462,000 株）から、(iii)対象者が2021年2月12日に公表した「2021年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2020年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数（43,351 株）を控除した株式数（16,418,649 株）（以下「対象者潜在株式勘案後株式総数」といいます。）から、対象者の代表取締役社長かつ主要株主である第2位株主の銭舘氏（以下「銭氏」といいます。）、対象者の代表取締役C T Oかつ主要株主である筆頭株主の鈴木貴明氏（以下「鈴木氏」といいます。）、銭氏がその発行済株式の51.00%を所有する資産管理会社かつ第4位株主である株式会社Q K、銭氏がその発行済株式の51.00%を所有する資産管理会社かつ第8位株主である株式会社S Y、銭氏の配偶者である山田理恵氏、銭氏の友人である柏谷泰行氏、上野山勝也氏、佐藤裕介氏、秋元伸介氏及び田邊卓也氏が所有する対象者株式（7,894,800 株）並びに鈴木氏及び秋元伸介氏が所有する本新株予約権130 個の目的となる株式数（26,000 株）を控除した株式数（8,497,849 株）です。
- (注3) 単元未満株式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。
- (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。
- (注5) 公開買付期間末日までに本新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2021年3月8日（月曜日）から2021年4月19日（月曜日）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 3,000 円
第4回新株予約権	1 個につき金 4,450 円
第12回新株予約権	1 個につき金 353,400 円
第13回新株予約権	1 個につき金 135,000 円
第15回新株予約権	1 個につき金 1 円
第16回新株予約権	1 個につき金 1 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、買付予定数の上限及び下限を設定しておりません。したがって、公開買付者は、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、2021 年 4 月 20 日に東京証券取引所において、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	6,922,007 株	6,922,007 株
新株予約権証券	55,400 株	55,400 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	6,977,407 株	6,977,407 株
(潜在株券等の数の合計)	(55,400 株)	(55,400 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	79,208 個	(買付け等前における株券等所有割合 48.24%)
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	69,774 個	(買付け等後における株券等所有割合 42.50%)
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	79,148 個	(買付け等後における株券等所有割合 48.21%)
対象者の総株主等の議決権の数	155,954 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) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者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、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としているため、「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、対象者潜在株式勘案後株式総数（16,418,649 株）に係る議決権の

数である 164,186 個を分母として計算しています。

(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」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金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

② 決済の開始日
2021年4月26日(月曜日)

③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、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は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります)。

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、本公開買付けに係る公開買付届出書(2021年3月22日付及び2021年3月30日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載の内容から変更はありません。

なお、公開買付者は対象者の株主を銭氏、鈴木氏及び公開買付者のみとする、対象者の株式を非公開化するための手続の実施を企図しているため、本公開買付けに係る決済の完了後速やかに、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に要請する予定です。

対象者株式は、現在、東京証券取引所マザーズ市場に上場されておりますが、本株式併合が実行された場合には、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所マザーズ市場において、取引することはできません。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社 i 3
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
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