

2021年6月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ リ バ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 川 和 昌
(コード番号：7959 東証第一部 名証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 山 本 隆 夫
(TEL. 0564-27-2800)

会 社 名 株 式 会 社 N E X T - O
代 表 者 名 代 表 取 締 役 澄 川 恭 章

**株式会社NEXT-Oによる
株式会社オリバー株式（証券コード：7959）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社NEXT-Oは、2021年6月22日、株式会社オリバーの普通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NEXT-O（公開買付者）が、株式会社オリバー（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6月22日付「株式会社オリバー株式（証券コード：7959）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2021年6月22日

各 位

会 社 名 株式会社NEXT-O

代表者名 代表取締役

澄 川 恭 章

株式会社オリバー株式（証券コード：7959）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社NEXT-O（以下「公開買付者」といいます。）は、2021年6月22日、株式会社オリバー（証券コード：7959、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。）市場第一部及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）市場第一部上場、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。）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を主たる目的として、2021年4月30日付で設立された株式会社であり、本日現在、インテグラル株式会社（以下「インテグラル」といいます。）がその発行済株式の全てを所有しております。なお、本日現在、インテグラル及び公開買付者を含むインテグラルの子会社及び関連会社は、対象者株式を所有していません。

インテグラルは日本国内の上場企業・未公開企業等に投資するエクイティ投資会社です。社名である「インテグラル」とは、『積分、積み重ね』を意味し、投資先企業と信頼関係を構築し、持続的な企業価値の向上に資する施策を積み重ねていくという長期的視野に立ったエクイティ投資を行うことを理念としており、『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、投資先の事業方針を尊重して企業価値の最大化に向けて経営・財務の両面での最適な経営支援を行うことを方針としております。

インテグラルは、2007年9月の創業からこれまでキュービーネットホールディングス株式会社、スカイマーク株式会社、東洋エンジニアリング株式会社等、計24件の投資実績を有し、企業価値向上に向けた経営・財務の両面でのサポートを行って参りました。インテグラルは、コスト削減やオペレーションの効率化のみによる短期的な利益の追求ではなく、長期的な視野に立った投資やリソース配分を行い、持続的な事業の成長・発展を目指しております。M&A業務及び会社のマネジメントに従事し、それらの高度な専門的知識を有する者が集まった国内独立系の投資会社として、日本企業のマネジメント層の特性を十分に理解・尊重しながら、投資先企業の企業価値向上を最優先した成長戦略促進の支援に全力で取り組んでおります。

今般、公開買付者は、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場している対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化するための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2021年6月22日付で本公開買付けを実施することを決定いたしました。

なお、本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注）の一環として、対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得するために実施されます。また、本取引の実行後、対象者の代表取締役社長である大川和昌氏は、本公開買付け成立後も継続して対象者の経営にあたる予定であり、また、企業価値向上のために共通の目標を持っていただくため、直接又は大川和昌氏が全部又は一部の株式又は持分を所有する法人を通じて、少なくとも大川和昌氏が公開買付者との間で2021年6月22日付で締結した応募契約書に基づき本公開買付けに応募する対象者株式に係る税引き後の対価相当額をもって、公開買付者への出資その他の方法により公開買付者の株式のうち、1%以上3分の1未満の株式を取得することを企図しています（その具体的な金額、出資比率及び時期については現時点では未定です。）。

（注）「マネジメント・バイアウト（MBO）」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

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
株式会社オリバー
- (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6月23日（水曜日）から2021年8月5日（木曜日）まで（30営業日）
- (4) 買付け等の価格
普通株式1株につき、金3,781円
- (5) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	10,207,016株	6,186,900株	—株
合計	10,207,016株	6,186,900株	—株

- (6) 決済の開始日
2021年8月20日（金曜日）
- (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6月23日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上