



2021年7月6日

各位

会社名 AOI TYO Holdings 株式会社
代表者 代表取締役 中江 康人
(コード番号 3975 東証第一部)
問合せ先 取締役 譲原 理
(TEL. 03-5495-7575)

スタジオ・クルーズ株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果
並びに親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

スタジオ・クルーズ株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が2021年5月17日から実施しております当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)並びに本新株予約権((注1)。以下「当社株式」及び「本新株予約権」を総称して「当社株券等」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7月5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7月12日付で下記のとおり当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じ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、株式会社 AOI Pro.(以下「AOI Pro.」)及び株式会社ティー・ワイ・オー(以下「ティー・ワイ・オー」といいます。)を株式移転完全子会社とし、当社を株式移転設立完全親会社とした共同株式移転(2017年1月4日効力発生)に際して、2012年11月12日開催のAOI Pro.取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)、共同株式移転に際して、2014年12月25日開催のティー・ワイ・オー取締役会の決議に基づき発行された第10回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権(以下「第7回新株予約権」といいます。)、共同株式移転に際して、2014年12月25日開催のティー・ワイ・オー取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権(以下「第8回新株予約権」といいます。)、第2回新株予約権、「第7回新株予約権」、「第8回新株予約権」を総称して「本新株予約権」といいます。

記

1. 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「AOI TYO Holdings 株式会社(証券コード:3975)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、本公開買付けに応募された当社株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。

2. 親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7月12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 19,739,747 株の応募があり、買付予定数の下限(15,844,900 株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、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、本公開買付けの決済が行われた場合には、2021年7月12日(本公開買付けの決済の開始日)付で公開買付者による当社の総株主等の議決権に対する議決権所有割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当する見込みです。

(3) 異動する株主の概要

① スタジオ・クルーズ株式会社(新たに親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

(i) 名 称	スタジオ・クルーズ株式会社	
(ii) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号	
(iii) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 山田 和広	
(iv) 事 業 内 容	当社株式を取得・所有することにより、当社の事業活動を支配・管理する業務	
(v) 資 本 金 (2021年5月14日現在)	25,000円	
(vi) 設 立 年 月 日	2021年4月16日	
(vii) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (2021年5月14日現在)	Studio Cruise, L.P.	100.00%
(viii) 当 社 と 公 開 買 付 者 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。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	

3. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) スタジオ・クルーズ株式会社

	属性	議決権の数(議決権所有割合(注1))			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主 である筆頭株主	197,397 個 (83.01%)	—	197,397 個 (83.01%)	第1位

(注1)「議決権所有割合」は、2021年5月14日に提出した当社「2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社四半期決算短信」といいます。)に記載された2021年3月31日現在の当社の発行済株式総数(24,566,447株)に、当社が2021年3月25日付で提出した第4期有価証券報告書に記載された2020年12月31日現在の全ての新株予約権(14,463個(目的となる株式数:344,966株))から、2021年1月1日以降2021年5月13日までに行使され又は消滅した新株予約権(506個(第5回新株予約権358個(目的となる株式数:32,220株)(注2)、第6回新株予約権148個(目的となる株式数:13,320株)(注3))を除いた数の本新株予約権(13,957個(第2回新株予約権100個(目的となる株式数:50,000株)、第7回新株予約権6,747個(目的となる株式数:121,446株)、第8回新株予約権7,110個(目的となる株式数:127,980株)))の目的となる株式数(299,426株)を加算した株式数(24,865,873株)から、当社四半期決算短信に記載された2021年3月31日現在の当社が所有する自己株式数(1,086,556株(株式給付信託(BBT)の所有分(411,200株)を含む))を控除した株式数(23,779,317株)に係る議決権の数(237,793個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。

(注2)共同株式移転に際して、2011年1月14日開催のティー・ワイ・オー取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権(行使期間は2017年1月4日から2021年1月14日まで)

(注3)共同株式移転に際して、2011年1月14日開催のティー・ワイ・オー取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権(行使期間は2017年1月4日から2021年1月14日まで)

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

本公開買付けの結果、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

5. 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19,739,747株の応募があったものの、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株券等の全て(ただし、当社が所有する自己株式(当社の株式給付信託(BBT)の所有分を除きます。)を除きます。)を取得できなかったことから、当社が2021年5月14日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」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、当社の株主を公開買付者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第一部において取引することはできません。

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。

以上

(参考)2021年7月6日付「AOI TYO Holdings 株式会社(証券コード:3975)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7月6日

各位

会社名 スタジオ・クルーズ株式会社
代表者名 代表取締役 山田 和広

AOI TYO Holdings 株式会社（証券コード：3975）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

スタジオ・クルーズ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2021年5月14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。）市場第一部に上場しているAOI TYO Holdings 株式会社（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。）に基づく公開買付け（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5月17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7月5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

スタジオ・クルーズ株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

（2）対象者の名称

AOI TYO Holdings 株式会社

（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 本共同株式移転（注）に際して、2012年11月12日開催の株式会社AOI Pro.（以下「AOI Pro.」）といっています。）取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年1月4日から2042年11月27日まで）

ロ 本共同株式移転に際して、2014年12月25日開催の株式会社ティー・ワイ・オー（以下「ティー・ワイ・オー」といいます。）取締役会の決議に基づき発行された第10回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権（以下「第7回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年1月4日から2024年12月25日まで）

ハ 本共同株式移転に際して、2014年12月25日開催のティー・ワイ・オー取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権（以下「第8回新株予約権」といい、「第2回新株予約権」、「第7回新株予約権」、「第8回新株予約権」を総称して「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年1月4日から2024年12月25日まで）

（注）「本共同株式移転」とは、AOI Pro. 及びティー・ワイ・オーを株式移転完全子会社とし、対象者を株式移転設立完全親会社とした共同株式移転（2017年1月4日効力発生）をいいます。

(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
23,767,317株	15,844,900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。)の総数が買付予定数の下限(15,844,900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。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 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、対象者は法令の手続きに従い本公開買付けの買付け等の期間(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3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式(対象者の株式給付信託(BBT)の所有分を含みます。)を取得する予定はありません。

(注4) 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、当該行使により交付される対象者株式についても、本公開買付けの対象としております。

(注5) 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、本公開買付けにおいて公開買付者が取得する可能性のある最大数(23,767,317株)を記載しております。なお、当該最大数は(i)対象者が2021年5月14日に公表した「2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者四半期決算短信」といいます。)に記載された2021年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(24,566,447株)に、(ii)対象者が2021年3月25日付で提出した第4期有価証券報告書に記載された2020年12月31日現在の全ての新株予約権(14,463個(目的となる株式数:344,966株))から、2021年1月1日以降2021年5月13日までに行使され又は消滅した新株予約権(506個(対象者によれば、第5回新株予約権358個(目的となる株式数:32,220株)(注6)、第6回新株予約権148個(目的となる株式数:13,320株)(注7))を除いた数の新株予約権(13,957個(対象者によれば、第2回新株予約権100個(目的となる株式数:50,000株)、第7回新株予約権6,747個(目的となる株式数:121,446株)、第8回新株予約権7,110個(目的となる株式数:127,980株)))の目的となる株式数(299,426株)を加算した株式数(24,865,873株)から、(iii)対象者四半期決算短信に記載された2021年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(1,086,556株)から同日現在の対象者の株式給付信託(BBT)の所有分(411,200株)を除いた株式数(675,356株)を控除した株式数(24,190,517株)(以下「対象者潜在株式勘案後株式総数」といいます。)から、本不応募株券等(注8)(第2回新株予約権24個)の目的となる株式数(12,000株)及び対象者の株式給付信託(BBT)の所有分(411,200株)を控除した株式数になります。

(注6) 本共同株式移転に際して、2011年1月14日開催のティー・ワイ・オー取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権(行使期間は2017年1月4日から2021年1月14日まで)

(注7) 本共同株式移転に際して、2011年1月14日開催のティー・ワイ・オー取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約権に代わるものとして2017年1月4日付で発行された新株予約権(行使期間は2017年1月4日から2021年1月14日まで)

(注8) 「本不応募株券等」とは、対象者の代表取締役グループCEOである中江康人氏が所有する第2回新株予約権24個(目的となる株式数:12,000株)をいいます。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2021年5月17日(月曜日)から2021年7月5日(月曜日)まで(36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900円
第2回新株予約権	1個につき金1円
第7回新株予約権	1個につき金1円
第8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、応募株券等の総数が買付予定数の下限（15,844,900株）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旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（19,739,747株）が買付予定数の下限（15,844,900株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出され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。）に記載のとおり、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。以下「府令」といいます。）第30条の2に規定する方法により、2021年7月6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

株券等の種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	19,739,747株	19,739,747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	19,739,747株	19,739,747株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—株)

(4) 買付け等による株券等所有割合の異動

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	—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	820個	(買付け等前における株券等所有割合0.35%)
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	197,397個	(買付け等後における株券等所有割合83.01%)
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	120個	(買付け等後における株券等所有割合0.05%)

対象者の総株主の議決権の数	236,098 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（ただし、特別関係者のうち、法第 27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において府令第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）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 2021 年 5 月 14 日に提出した第 5 期第 1 四半期報告書に記載された 2020 年 12 月 31 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交付され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（24,190,517 株）から、対象者の株式給付信託（BBT）の所有分（411,200 株）を控除した株式数（23,779,317 株）に係る議決権の数（237,793 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」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
野村證券株式会社 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 7 月 12 日（月曜日）

③ 決済の方法

公開買付け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本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方（以下「応募株主等」といいます。）（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きましては、公開買付け者が 2021 年 5 月 14 日に公表した「AOI TYO Holdings 株式会社（証券コード：3975）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はございません。

4. 公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所

スタジオ・クルーズ株式会社
（東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 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