

2022年2月7日

各位

会社名	株式会社アルテ サロン ホールディングス
代表者名	代表取締役社長 吉村 栄義 (コード番号 2406)
問合せ先	執行役員経営企画部長 坂口 満春 (TEL 045-663-6123)
会社名	株式会社ジェネシス
代表者名	代表取締役 吉原 直樹

**株式会社ジェネシスによる株式会社アルテ サロン ホールディングス株式  
(証券コード：2406) に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社ジェネシスは、本日、株式会社アルテ サロン ホールディングスの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、株式会社ジェネシス（公開買付者）が、株式会社アルテ サロン ホールディングス（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1項第4号に基づいて公表を行うものです。

(添付資料)

2022年2年7日付「株式会社アルテ サロン ホールディングス株式（証券コード：2406）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2022年2月7日

各位

会社名 株式会社ジェネシス  
代表者名 代表取締役 吉原 直樹

## 株式会社アルテ サロン ホールディングス株式（証券コード：2406）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社ジェネシス（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年2月7日、株式会社アルテ サロン ホールディングス（証券コード：2406、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東京証券取引所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（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、お知らせいたします。

公開買付者は、対象者株式の取得及び所有等を目的として、対象者の筆頭株主として議決権を行使し、また、対象者の役員に助言を行うことで、経営に関与する創業会長である吉原直樹氏、第2位株主であり、かつ吉原直樹氏の配偶者である吉原清香氏及び2006年より対象者の経営に参画し、それ以降、吉原直樹氏とともに対象者の経営を担ってきた代表取締役社長かつ第3位の株主である吉村栄義氏により、2022年1月11日付で設立された株式会社です。本日現在において、公開買付者の代表取締役を務める吉原直樹氏が公開買付者の発行済株式（6,184株）の66.14%（4,090株）、吉原清香氏が同発行済株式の22.51%（1,392株）及び吉村栄義氏が同発行済株式の11.35%（702株）を所有しております。また、本日現在、公開買付者は対象者株式を所有しておりません。

なお、本日現在、公開買付者の代表取締役を務める吉原直樹氏が所有する対象者株式数（以下「所有株式数」といいます。）は、4,090,000株（所有割合（注1）：41.31%）、吉原清香氏の所有株式数は1,392,000株（所有割合：14.06%）及び吉村栄義氏の所有株式数は702,000株（所有割合：7.09%）です。

（注1） 「所有割合」とは、対象者が2022年2月7日に公表した「2021年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2021年12月31日現在の発行済株式総数（10,300,000株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（399,781株）を控除した株式数（9,900,219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、所有割合の記載について同じとします。

今般、公開買付者は、対象者株式の全部（但し、対象者が所有する自己株式及び本不応募合意株主（以下に定義します。）が所有する本不応募株式（以下に定義します。）を除きます。）を取得することにより、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、本公開買付けを実施することといたしました。

本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注1）に該当し、吉原直樹氏及び吉村栄義氏は本取引後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。

（注1） 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。なお、公開買付者と対象者のその他の取締役及び監査役との間には、本公開買付け後の役員就任について特段の合意はありません。

本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、対象者の第4位の株主である龍岳男氏（所有株式数：240,000株、所有割合：2.42%）（以下「本応募合意株主」といいます。）との間で、2022年2月7日付で、本応募合意株主が所有する対象者株式の全て（所有株式数：240,000株、所有割合：2.42%）について本公開買付けに応募する旨の契約を締結しております。さらに、公開買付者は、対象者の筆頭株主である吉原直樹氏（所有株式数：4,090,000株、所有割合：41.31%）、第2位の株主である吉原清香氏（所有株式数：1,392,000株、所有割合：14.06%）及び第3位の株主である吉村栄義氏（所有株式数：702,000株、所有割合：7.09%）（吉原直樹氏、吉原清香氏及び吉村栄義氏を総称して、「本不応募合意株主」といいます。）との間で、2022年2月7日付で、その所有する対象者株式の全て（所有株式数の合計：6,184,000株、所有割合の合計：62.46%）（「本不応募株式」といいます。）について本公開買付けに応募しない旨、並びに、本公開買付けの成立後、公開買付者が対象者に開催を要請する予定の会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき対象者株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）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において本株式併合の議案及びこれに関連する議案に賛成する旨の議決権を行使する旨を口頭により合意しております。

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

株式会社アルテ サロン ホールディングス

(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

2022年2月8日（火曜日）から2022年3月24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685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	3,716,219（株）	416,200（株）	—（株）
合計	3,716,219（株）	416,200（株）	—（株）

(6) 決済の開始日

2022年3月31日（木曜日）

(7) 公開買付代理人

株式会社 SBI 証券 東京都港区六本木一丁目 6 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 2022 年 2 月 8 日に提出する公開買付届出書をご参照ください。当該公開買付届出書は EDINET (<https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>) にて縦覧に供されます。

以 上