



2022年6月22日

各位

会社名 コマニー株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 塚本 健太
(コード7945、東証スタンダード)
問合せ先 取締役 専務執行役員
経理統括本部長 篠崎 幸造
(TEL 0761-21-1144)

株式会社コマツコーサンによる当社株式に対する公開買付けの結果 及び親会社の異動に関するお知らせ

株式会社コマツコーサン（以下「公開買付者」といいます。）が2022年5月11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。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2022年6月21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、2022年6月28日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、下記のとおり、当社の親会社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。

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、添付資料コマニー株式会社株式（証券コード：7945）に対する公開買付けの結果に関するお知らせのとおり、本公開買付けの結果の報告を受けました。

なお、本公開買付けに応募された当社株券の数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. 親会社の異動について

(1) 異動予定年月日

2022年6月28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8,010,245株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限（5,167,700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、2022年6月28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に対する公開買付者の所有する議決権の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。

(3) 異動する株主の概要

① 新たに親会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	株式会社コマツコーサン
(2) 所在地	石川県小松市軽海町ウ 18 番地 3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 塚本 みどり
(4) 事業内容	1. 間仕切等を含む建材およびインテリア関連製品の製造ならびに販売 2. 有価証券の保有および管理 3. 損害保険の代理業務 4. 不動産および動産の賃貸借 5. 上記各号に附帯する一切の業務
(5) 資本金	5,000,000 円 (注 1)
(6) 設立年月日	1979 年 10 月 20 日
(7) 大株主及び持株比率 (小数点以下第三位四捨五入)	塚本 健太 64.97% 塚本 直之 30.02% 塚本 幹雄 5.02%
(8) 当社と公開買付者の関係	
資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式 923,300 株 (所有割合 (注 2) 10.11%) を所有しております。なお、公開買付者の取締役である塚本健太氏 (以下「塚本健太氏」といいます。) は、当社株式を 51,400 株 (注 3) (所有割合 0.56%) を所有しており、公開買付者の取締役である塚本直之氏 (以下「塚本直之氏」といいます。) は当社株式を 39,200 株 (注 4) (所有割合 0.43%) 所有しております。また、塚本健太氏及び塚本直之氏の父である塚本幹雄氏は当社株式を 217,500 株 (注 5) (所有割合 2.38%) 所有しております。
人的関係	本日現在、当社の代表取締役社長執行役員である塚本健太氏及び当社の取締役常務執行役員である塚本直之氏は公開買付者の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	公開買付者は、当社の代表取締役会長執行役員である塚本幹雄氏、代表取締役社長執行役員である塚本健太氏及び取締役常務執行役員である塚本直之氏が議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

(注 1) 公開買付者は、本公開買付けの決済の開始日後、塚本幹雄氏から 960 百万円、塚本健太氏から 118 百万円、塚本直之氏から 95 百万円を上限にそれぞれ追加出資を受ける予定であり、公開買付者の資本金は最大で 1,178 百万円まで増額される予定とのことです。

(注 2) 「所有割合」とは、当社が 2022 年 5 月 10 日に公表した「2022 年 3 月期 決算短信[日本基準] (連結)」 (以下「当社決算短信」といいます。) に記載された 2022 年 3 月 31 日現在の当社の発行済株式総数 (9,924,075 株) から、当社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 (1,003,486 株、同日現在の当社の株式報酬制度に係る信託の所有分 (以下「信託所有分」といいます。) を含みます。) から信託所有分 (215,948 株) を除いた株式数 (787,538 株) を控除した株式数 (9,136,537 株) に対する割合 (小数点以下第三位を四捨五入) をいいます。以下所有割合の記載において同じ

とします。

(注3) 塚本健太氏は、当社の役員持株会を通じた持分として 386 株（小数点以下を切り捨て）に相当する当社株式を間接的に所有しておりますが、上記の塚本健太氏の所有株式数（51,400 株）には、塚本健太氏が当該役員持株会を通じた持分として間接的に所有している当社株式 386 株は含まれておりません。

(注4) 塚本直之氏は、当社の役員持株会を通じた持分として 191 株（小数点以下を切り捨て）に相当する当社株式を間接的に所有しておりますが、上記の塚本直之氏の所有株式数（39,200 株）には、塚本直之氏が当該役員持株会を通じた持分として間接的に所有している当社株式 191 株は含まれておりません。

(注5) 塚本幹雄氏は、当社の役員持株会を通じた持分として 46 株（小数点以下を切り捨て）に相当する当社株式を間接的に所有しておりますが、上記の塚本幹雄氏の所有株式数（217,500 株）には、塚本幹雄氏が当該役員持株会を通じた持分として間接的に所有している当社株式 46 株は含まれておりません。

(4) 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 株式会社コマツコーサン

	属性	議決権の数（議決権所有割合）（注7）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である筆頭株主	9,233 個 (10.11%)	-	9,233 個 (10.11%)	第1位
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	89,335 個 (97.78%)	-	89,335 個 (97.78%)	第1位

(注6) 「議決権所有割合」は、当社決算短信に記載された2022年3月31日現在の当社の発行済株式総数（9,924,075株）から、当社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（1,003,486株、同日現在の当社の株式報酬制度に係る信託の所有分（以下「信託所有分」といいます。）を含みます。）から信託所有分（215,948株）を除いた株式数（787,538株）を控除した株式数（9,136,537株）に係る議決権の数91,365個を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(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、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となる予定です。

(6) 今後の見通し

上記のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て（ただし、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。なお、当社が所有する自己株式のうち、信託所有分は、本公開買付けの対象としているため、含みます。）を取得できなかったため、2022年5月10日付け当社プレスリリース「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「(4) 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。

当該手続の実施により、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スタンダード市場において取引することはできなくなります。今後の具体的な手続及びその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します。

(添付資料)

「コマニー株式会社株式（証券コード：7945）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

以上

2022年6月22日

各 位

会 社 名 株式会社コマツコーサン
代表者名 代表取締役 塚本 みどり

コマニー株式会社株式（証券コード：7945）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社コマツコーサン（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年5月10日、コマニー株式会社（証券コード：7945、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。）スタンダード市場、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。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、2022年5月11日より本公開買付けを実施していましたが、以下のとおり、本公開買付けが2022年6月21日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

1. 買付け等の概要

- (1) 公開買付者の名称及び所在地
株式会社コマツコーサン
石川県小松市軽海町ウ18番地3
- (2) 対象者の名称
コマニー株式会社
- (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

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	8,213,237 (株)	5,167,700 (株)	— (株)
合計	8,213,237 (株)	5,167,700 (株)	— (株)

(注1) 本公開買付けに応募された対象者株式（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（5,167,700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（対象者の株式報酬制度に係る信託の所有分（以下「信託所有分」といいます。）を除きます。）を取得する予定はありません。

(注4) 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買付け等を行う最大数である8,213,237株を記載しております。これは、対象者が2022年5月10日に公表した「2022年3月期 決算短信[日本基準]（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2022年3月31日現在の対象者の発行済株式総数（9,924,075株）から、対象者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（1,003,486株）から信託所有分（215,948株）を除いた株式数（787,538株）及び公開買付者が2022年5月10日現在所有する対象者株式数（923,300株）を控除した株式数です。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2022年5月11日（水曜日）から2022年6月21日（火曜日）まで（30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2,100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（5,167,700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（8,010,245株）が買付予定数の下限（5,167,700株）以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、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、2022年6月22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	8,010,245株	8,010,245株
新株予約権証券	一株	一株
新株予約権付社債券	一株	一株

株券等信託受益証券 ()	－株	－株
株券等預託証券 ()	－株	－株
合計	8,010,245株	8,010,245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	9,233個	(買付け等前における株券等所有割合 10.11%)
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	3,233個	(買付け等前における株券等所有割合 3.54%)
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	89,335個	(買付け等後における株券等所有割合 97.78%)
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	－個	(買付け等後における株券等所有割合 －%)
対象者の総株主等の議決権の数	91,291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」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) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2022年2月10日に提出した第62期第3四半期報告書に記載された2021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、対象者決算短信に記載された2022年3月31日現在の発行済株式総数（9,924,075株）から同日現在の対象者が所有する自己株式数（787,538株）（信託所有分（215,948株）は除きます。）を控除した株式数（9,136,537株）に係る議決権の数（91,365個）を「対象者の総株主等の議決権の数」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
2022年6月28日（火曜日）

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本公開買付けに係る株券等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされた方（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等（法人株主等を含みます。）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資金を、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開始公告及び公開買付届出書に記載の内容から変更はありません。

なお、対象者株式は、本日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されていますが、公開買付者は、対象者株式のすべて（ただし公開買付者が所有する対象者株式及び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一連の процедуруを実施することを予定しておりますので、当該手続が実行された場合、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者株式は所定の手続を経て上場廃止となります。対象者株式が上場廃止となった後は、対象者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。

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

株式会社コマツコーサン

（石川県小松市軽海町ウ18番地3）

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