



2022年6月29日

各 位

会 社 名 オイシックス・ラ・大地株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高島 宏平  
(コード：3182、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 経営企画本部長 松本 浩平  
(TEL. 03-6867-1149)

### シダックス株式会社の株式の取得に関するお知らせ

当社は、シダックス株式会社（以下「シダックス社」といいます。）が発行した第1回B種優先株式（以下「本B種優先株式」といいます。）、又は普通株式について、取得することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取得の理由

シダックス社グループが行う各種事業（特に、医療施設、高齢者施設、保育園、事業所等に向けた集団給食事業を含むフードサービス事業）と、当社が行う各種事業における業務提携の検討を加速することを目的とし、今回当社が株式を取得する決定に至ったものです。

#### 2. 取得の内容

1	取得株式の種類	シダックス株式会社 第1回B種優先株式 又は シダックス株式会社 普通株式
2	取得する株式の総数	B種優先株式 4,000株 又は 普通株式 14,762,298株 (普通株転換時、希釈化後保有持ち分 26.5% ※6月29日時点)
3	株式の取得価額の総額	8,000,000,000円
4	取得日	2022年8月下旬から9月上旬を目途
5	取得先（以下「本B種優先株主」といいます。）	ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合、 Unison Capital Partners IV(F), L.P.

なお、本B種優先株主との間で株主間契約を締結するシダックス社株主が、本B種優先株主に対し、当社を譲受人に指定した売却請求権を行使しています。

本B種優先株式については、「普通株式対価取得請求権」があり、当社取得前に、本B種優先株主により普通株式対価取得請求権が行使された場合は、当社は普通株式を取得いたします。普通株式に転換された場合の保有持ち分は26.5%相当（希釈化後）となります。

#### 3. 今後の手続きについて

当社は、今後、本B種優先株主及びシダックス社とも協議の上、法令上必要な手続きを行った上で、本B種優先株式（転換された場合には普通株式）の取得を行います。

今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに公表いたします。

(参考：第1回B種優先株式の概要について)

1	発行日	2019年7月16日
2	発行株式の数	4,000株
3	当初払込金額	1株につき1,000,000円
4	普通株式対価 取得請求権	■ 2022年6月30日経過後行使可能 (契約義務違反時等は即時行使可能) ■ 当初転換価額：273円(転換後普通株枚数：14,762,298枚) ■ 下方修正条項有(2021年6月以降)転換価額下限：190円
5	優先配当	優先配当率 年率 3.0% 優先配当金 1株につき、以下の算式に基づき計算される額とします。 ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入するものとします。 B種優先株式1株当たりのB種優先配当金の額は、B種優先株式1株当たりの払込金額に年率 3.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される額とします。

「シダックス株式会社 第1回B種優先株式」の詳細につきましては、2019年5月17日にシダックス株式会社より開示された「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」のリリースを参照ください。

●シダックス株式会社 2019年5月17日開示

「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」

<https://www.shidax.co.jp/cms/wp-content/uploads/2019/09/1217.pdf>

以 上