

2022年9月7日

各 位

会社名 株式会社アイ・テック
代表者名 代表取締役社長 大畑 大輔
(コード番号：9964・東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 伏見 好史
TEL (054) 337-2001

会社名 株式会社OEホールディングス
代表者名 代表取締役 大畑 大輔

株式会社OEホールディングスによる株式会社アイ・テック株式 (証券コード：9964) に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社OEホールディングスは、2022年9月7日、株式会社アイ・テック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OEホールディングス（公開買付者）が、株式会社アイ・テック（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)

2022年9月7日付「株式会社アイ・テック株式（証券コード：9964）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2022年9月7日

各 位

会 社 名 株式会社OEホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 大 畑 大 輔

株式会社アイ・テック株式（証券コード：9964）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社OEホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年9月7日、株式会社アイ・テック（証券コード：9964、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いたしましたので、お知らせいたします。

公開買付者は、2011年2月21日付で設立された株式会社であり、株式等の有価証券の保有を主たる事業内容としており、東京証券取引所スタンダード市場に上場している対象者株式を主として所有する資産管理会社です。公開買付者は、2022年9月7日現在、対象者株式3,076,984株（所有割合（注1）：39.31%）を所有する対象者の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となります。

2022年9月7日現在、対象者の代表取締役社長であり対象者の第2位株主（2022年3月31日時点）である大畑大輔氏（所有する対象者株式の数（対象者の取締役として割り当てられた譲渡制限付株式報酬として所有する譲渡制限付株式58,100株を含みます。）：1,060,220株、所有割合：13.55%、以下「大畑大輔氏」といいます。）が公開買付者の代表取締役、対象者の代表取締役会長であり対象者の第7位株主（2022年3月31日時点）、かつ、大畑大輔氏の祖父及び養父である大畑榮一氏（所有する対象者株式の数：355,544株、所有割合：4.54%、以下「大畑榮一氏」といいます。）が、公開買付者の取締役をそれぞれ務めております。公開買付者の株主は、株式会社相模鋼材商会（所有する公開買付者の株式数：402株、公開買付者の発行済株式総数に占める割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、公開買付者の発行済株式総数に占める割合の計算において同じとします。）：64.94%、以下「相模鋼材商会」といいます。）及び大栄総合開発株式会社（所有する公開買付者の株式数：217株、公開買付者の発行済株式総数に占める割合：35.06%、以下「大栄総合開発」といいます。）の2名で、相模鋼材商会の代表取締役は大畑大輔氏が、大栄総合開発の代表取締役は大畑榮一氏の娘であり対象者の第4位株主（2022年3月31日時点）である山下仁美氏（以下「山下仁美氏」といいます。）が務めております。

今般、公開買付者は、対象者株式（但し、対象者が所有する自己株式及び本不応募株式（以下に定義します。）を除きます。）の全てを取得し、対象者株式を非公開化することを目的とし、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO（注2））のための一連の取引（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を2022年9月7日に決定いたしました。なお、公開買付者と対象者のその他の取締役との間では、本取引後の役員就任について特段の合意はありません。

本公開買付けの開始にあたり、公開買付者は、2022年9月6日付で、①対象者の第3位株主（2022年3月31日時点）である原口桂氏（以下「原口桂氏」といいます。）との間で、原口桂氏が所有する対象者株式の全て（所有株式数：528,396株、所有割合：6.75%）を本公開買付けに応募すること、②山下仁美氏との間で、山下仁美氏が所有する対象者株式の全て（所有株式数：512,144株、所有割合：6.54%）を本公開買付けに応募すること、をそれぞれ合意しております。また、公開買付者は、大畑大輔氏との間で、2022

年9月6日付で、大畑大輔氏が所有する対象者株式の全て(1,060,220株(対象者の取締役として割り当てられた譲渡制限付株式報酬として所有する譲渡制限付株式58,100株を含みます。)、所有割合:13.55%、以下「本不応募株式」といいます。)については本公開買付けに応募しないことを口頭により合意しております。

(注1)「所有割合」とは、対象者が2022年8月12日に提出した第64期第1四半期報告書に記載された2022年6月30日現在の発行済株式総数(9,000,000株)から、対象者が2022年6月29日に提出した第63期有価証券報告書に記載された新株予約権(129個)は2022年8月24日までに全て行使され、当該行使により2022年6月30日以降自己株式12,900株が処分されたとのことですので、対象者が2022年8月10日に公表した「2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2022年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(1,185,726株)から12,900株を控除した株式数(1,172,826株)を控除した株式数(7,827,174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。

(注2)「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

株式会社アイ・テック

(2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

(3) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金2,700円

(4) 買付け等の期間

2022年9月8日(木曜日)から2022年10月24日(月曜日)まで(30営業日)

(5) 決済の開始日

2022年10月31日(月曜日)

(6) 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	3,689,970(株)	1,081,000(株)	—(株)
合計	3,689,970(株)	1,081,000(株)	—(株)

(7) 公開買付代理人

SMB C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

なお、本公開買付けの具体的な内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2022年9月8日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上