



2022年9月27日

各位

会社名 株式会社ネットマーケティング
代表者名 代表取締役社長兼 CEO
宮本 邦久
(コード番号：6175 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 CFO 三村 紘司
電話番号 03-6894-0869

**ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピーによる当社株式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**

ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー（以下「公開買付者」といいます。）が 2022年8月12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。）及び本新株予約権(注)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9月26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9月30日（本公開買付けの決済の開始日）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の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)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- (i) 2013年5月29日開催の当社株主総会及び2013年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2015年10月1日から2023年5月26日まで）
- (ii) 2013年5月29日開催の当社株主総会及び2014年4月16日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権（2）」といいます。）（行使期間は2016年4月17日から2023年5月26日まで）
- (iii) 2014年5月29日開催の当社株主総会及び2014年7月23日開催の当社取締役会の決議に基づき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2016年7月24日から2024年5月26日まで）
- (iv) 2016年4月18日開催の当社株主総会及び2016年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第3回新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年5月11日から2026年4月17日まで）

記

I. 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「株式会社ネットマーケティング（証券コード：6175）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式の数の合計が買付予定数の下限（8,285,800株）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。

II. 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

2022年9月30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11,837,421株の応募があり、買付予定数の下限以上となり、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9月30日（本公開買付けの決済開始日）付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有割合が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ことになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシー（Bain Capital Bronze GP, LLC）も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、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	ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー (BCPE Bronze Cayman, L.P.)
II. 所在地	ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、 アグランド・ハウス、私書箱309
III. 設立根拠等	公開買付者は、ケイマン諸島法に基づき組成及び登録されたりミ テッド・パートナーシップです。
IV. 組成目的	主に当社に投資することを目的として組成されたものです。
V. 組成日	2022年6月28日

VI. 出資の総額	0円	
VII. 出資者・出資比率・出資者の概要	100% ビーシーピーイー ブロンズ ホールディングス ケイマン エルピー (BCPE Bronze Holdings Cayman, L.P.) 公開買付者の有限責任組合員です。	
VIII. 業務執行組合員の概要	名称	ベインキャピタル ブロンズ ジーピーエルエルシー (Bain Capital Bronze GP, LLC)
	所在地	アメリカ合衆国、デラウェア州、19807、ウィルミントン、ニューキャッスル郡、ケネット・パイク、4001、スイート 302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19807, USA)
	代表者の役職・氏名	(メンバー) ベインキャピタル アジア ファンド フォー エルピー (Bain Capital Asia Fund IV, L.P.) (上記ジェネラル・パートナー) ベインキャピタル インベスターズ アジア フォー エルエルシー (Bain Capital Investors Asia IV, LLC) (上記マネージャー) ベインキャピタル インベスターズ エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) (上記代表者) マネージング・ディレクター (Managing Director) ジョン・コナトン (John Connaughton)
	事業内容	業務執行組合員として組合の運用を行う業務
	資本金	0円
IX. 国内代理人の概要	名称	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 弁護士 井上 聡

	所在地	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
X. 当社と当該株主の関係		
	当社と当該株主との関係（出資の状況）	該当事項はありません。
	当社と業務執行組合員・国内代理人との関係（資本関係・人的関係・取引関係）	該当事項はありません。

② 新たに親会社に該当することとなる者の概要

I. 名称	ベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシー (Bain Capital Bronze GP, LLC)
II. 所在地	アメリカ合衆国、デラウェア州、19807、ウィルミントン、ニューキャッスル郡、ケネット・パイク、4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19807, USA)
III. 代表者の役職・氏名	(メンバー) ベインキャピタル アジア ファンドフォー エルピー (Bain Capital Asia Fund IV, L.P.) (上記ジェネラル・パートナー) ベインキャピタル インベスターズ アジア フォー エルエルシー (Bain Capital Investors Asia IV, LLC) (上記マネージャー) ベインキャピタル インベスターズ エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) (上記代表者) マネージング・ディレクター (Managing Director) ジョン・コナトン (John Connaughton)
IV. 事業の内容	業務執行組合員として組合の運用を行う業務
V. 出資の総額	0円
VI. 設立年月日	2022年6月27日
VII. 純資産	該当事項はありません。(注)
VIII. 総資産	該当事項はありません。(注)

IX. 大株主及び持株比率	該当事項はありません。
X. 当社と当該者の関係	
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。

(注) 当社は、ベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシーより、会社法の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

③ 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

I. 氏名	宮本 邦久
II. 住所	東京都 港区

④ 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

I. 氏名	長野 貴浩
II. 住所	東京都 品川区

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 ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合計所有分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	118,374 個 (78.44%)	-	118,374 個 (78.44%)	第一位

② ベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシー

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合計所有分	合計	
異動前	-	-	-	-	-
異動後	親会社 (当社株式の間接保有)	-	118,374 個 (78.44%)	118,374 個 (78.44%)	-

③ 宮本 邦久

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合計所有分	合計	
異動前	主要株主である 筆頭株主	35,072 個 23.24%	-	35,072 個 23.24%	第一位
異動後	-	-	-	-	-

④ 長野 貴浩

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合計所有分	合計	
異動前	主要株主	22,770 個 15.09%	-	22,770 個 15.09%	第二位
異動後	-	5,000 個 3.31%	-	5,000 個 3.31%	第七位

(注1)議決権所有割合は、当社が2022年8月10日に公表した「2022年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「本決算短信」といいます。)に記載された2022年6月30日現在の発行済株式総数15,024,800株から、本決算短信に記載された2022年6月30日時点の当社が所有する自己株式数(188株)を控除した数(15,024,612株)に、2022年6月30日現在残存する第1回新株予約権32個の目的である当社株式数32,000株、第1回新株予約権(2)10個の目的である当社株式数10,000株、第2回新株予約権40個の目的である当社株式数8,000株及び第3回新株予約権79個の目的である当社株式数15,800株の合計65,800株を加算した株式数(15,090,412株)に係る議決権数(150,904個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。

(注2)長野貴浩氏の異動後の大株主順位につきましては、2022年6月30日現在の株主名簿に当てはめた場合の順位として記載しております。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

今回の異動により、公開買付者及びベインキャピタル ブロンズ ジーピー エルエルシーは、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、本公開買付けにおいて当社株式11,837,421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、当社株式の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式(注)を除きます。)

及び本新株予約権の全てを取得できなかったことから、当社が 2022 年 8 月 10 日に公表した「ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピーによる当社株式等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」（2022 年 8 月 24 日付けで公表しました「(訂正)「ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピーによる当社株式等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部訂正」による変更を含みます。)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）」に記載のとおり、公開買付者は当社株式の全て（但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得することを企図しているため、本公開買付けに係る決済の完了後速やかに、当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと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の 2022 年 11 月中旬に開催する予定です。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スタンダード市場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。

（注）「不応募合意株式」とは、長野貴浩氏（所有株数：2,277,000 株）が、公開買付者との間で本公開買付けに応募しないことを合意している当社株式数 500,000 株及び株式会社 Macbee Planet（所有株式数：1,274,500 株）が、公開買付者との間で本公開買付けに応募しないことを合意している対象者株式数 1,274,500 株の合計 1,774,500 株をいいます。

以上

（添付資料）2022 年 9 月 27 日付「株式会社ネットマーケティング（証券コード：6175）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

2022年9月27日

各 位

団体名 ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー
ビーシーピーイー ブロンズ ジーピー エルエルシー (ジェネラル・パートナー)

代表者名 ベインキャピタル アジア ファンド フォー エルピー (上記メンバー)
ベインキャピタル インベスターズ アジア フォー エルエルシー (上記ジェネラル・パートナー)
ベインキャピタル インベスターズ エルエルシー (上記マネージャー)
マネージング・ディレクター ジョン・コナトン

株式会社ネットマーケティング（証券コード：6175）の株券等に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年8月10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。）が開設する市場であるスタンダード市場（以下「東京証券取引所スタンダード市場」といいます。）に上場している株式会社ネットマーケティング（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（以下に定義します。）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し、2022年8月12日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2022年9月26日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおり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

名称 ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー

所在地 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウス、私書箱 309

(2) 対象者の名称

株式会社ネットマーケティング

(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

- (i) 2013年5月29日開催の対象者株主総会及び2013年6月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2015年10月1日から2023年5月26日まで）
- (ii) 2013年5月29日開催の対象者株主総会及び2014年4月16日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権（2）」といいます。）（行使期間は2016年4月17日から2023年5月26日まで）
- (iii) 2014年5月29日開催の対象者株主総会及び2014年7月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき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2016年7月24日から2024年5月26日まで）
- (iv) 2016年4月18日開催の対象者株主総会及び2016年5月10日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第3回新株予約権」といい、第1回新株予約権、第1回新株予約権（2）、第2回新株予約権及び第3回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年5月11日から2026年4月17日まで）

(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
13,315,912 (株)	8,285,800 (株)	— (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（本新株予約権の目的となる株式の数を含みます。以下同じです。）が買付予定数の下限（8,285,800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。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（8,285,800株）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) 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の数（13,315,912株）を記載しております。当該最大数は、対象者が2022年8月10日に公表した「2022年6月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」（以下「本決算短信」といいます。）に記載された2022年6月30日現在の発行済株式総数15,024,800株から、本決算短信に記載された2022年6月30日時点の対象者が所有する自己株式数(188株)を控除した数(15,024,612株)に、対象者から2022年6月30日現在残存するものと報告を受けた第1回新株予約権32個の目的である対象者株式数32,000株、第1回新株予約権(2)10個の目的である対象者株式数10,000株、第2回新株予約権40個の目的である対象者株式数8,000株及び第3回新株予約権79個の目的である対象者株式数15,800株の合計65,800株を加算した株式数(15,090,412株、以下「潜在株式勘案後株式総数」と

います。)を算出し、その潜在株式勘案後株式総数から、対象者の第2位株主である長野貴浩氏(所有株数:2,277,000株、以下「長野氏」といいます。)が、公開買付者との間で本公開買付けに応募しないことを合意している対象者株式数500,000株及び対象者の第4位株主である株式会社 Macbee Planet(所有株式数:1,274,500株)が、公開買付者との間で本公開買付けに応募しないことを合意している対象者株式数1,274,500株の合計1,774,500株(以下「不応募合意株式」といいます。)を控除した株式数です。

- (注3) 単元未満株式について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、対象者は法令の手續に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
- (注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
- (注5) 公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により交付される対象者株式も本公開買付けの対象としております。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2022年8月12日(金曜日)から2022年9月26日(月曜日)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900円
第1回新株予約権	1個につき、金1円
第1回新株予約権(2)	1個につき、金1円
第2回新株予約権	1個につき、金1円
第3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、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(8,285,800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、応募株券等の数の合計(11,837,421株)が買付予定数の下限(8,285,800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。以下同じとします。)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、2022 年 9 月 27 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	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	11,837,421 (株)	11,837,421 (株)
新株予約権証券	— (株)	— (株)
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券 ()	—	—
株券等預託証券 ()	—	—
合計	11,837,421	11,837,421
(潜在株券等の数の合計)	(—)	(—)

(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株券等に係る議決権の数	一個	(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株券等に係る議決権の数	35,515 個	(買付け等前における株券等所有割合 23.53%)
買付け等後における公開買付者の株券等に係る議決権の数	118,374 個	(買付け等後における株券等所有割合 78.44%)
買付け等後における特別関係者の株券等に係る議決権の数	17,745 個	(買付け等後における株券等所有割合 11.76%)
対象者の総株主等の議決権の数	149,366 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(但し、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5月13日に提出した「第18期第3四半期報告書」に記載された2022年3月31日時点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。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式(但し、自己株式を除きます。)及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者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、潜在株式勘案後株式総数(15,090,412株)に係る議決権の数150,904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
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 決済の開始日
2022年9月30日(金曜日)

③ 決済の方法

公開買付け期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付けは現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

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は、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、公開買付者は、公開買付者が対象者株式の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得することを企図しているため、本公開

買付けに係る決済の完了後速やかに、対象者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと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の2022年11月中旬の開催を対象者に要請する予定です。

対象者株式は、現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、本株式併合が実行される場合には、東京証券取引所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、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

株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町2番1号

以 上