

各 位

会社名 株式会社ダイオーズ
代表者名 代表取締役社長 大久保 洋
(コード番号：4653 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣 賢一
(TEL：03-5220-1122)
(E-mail：k.inagaki@daiohs.co.jp)

株式会社ボイジャ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、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

株式会社ボイジャー（以下「公開買付者」といいます。）が2022年9月2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10月18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10月25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、親会社以外の支配株主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。

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「株式会社ダイオーズ（証券コード：4653）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（別添）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、本公開買付けに応じて応募された当社株式の総数が買付予定数の下限に達したことより、本公開買付けは成立しております。

2. 親会社、親会社以外の支配株主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10月25日（本公開買付けの決済の開始日）

(2) 異動に至った経緯

当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式6,227,260株の応募があり、

本公開買付けに応じて応募された当社株式の総数が買付予定数の下限（2,875,181株）に達したため、本公開買付けが成立し、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10月25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の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が46.34%となり、また、公開買付者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者の所有する議決権の割合の合計が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、同日までに公開買付者の親会社となることが見込まれるインテグラル4号投資事業有限責任組合も、公開買付者を通じて当社普通株式を間接的に保有することとなるため、当社の親会社に該当することになります。

一方、これに伴い、当社の主要株主である筆頭株主の株式会社ダイオーエンタープライズは、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。また、当社は、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である大久保真一氏から、同氏が所有する当社株式のうち1,113,373株及びその近親者（同氏の二親等内の近親者）が所有する当社株式計1,278,466株について本公開買付けに応募し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10月25日（本公開買付けの決済の開始日）付で、大久保真一氏は当社の親会社以外の支配株主及び主要株主に該当しないこととなります。

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

(1)	名 称	株式会社ボイジャー	
(2)	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号	
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 水谷謙作	
(4)	事 業 内 容	当社の株券等を取得及び所有すること	
(5)	資 本 金	500,000円（2022年10月19日現在）	
(6)	設 立 年 月 日	2022年8月3日	
(7)	大 株 主 及 び 持 株 比 率 （2022年10月19日現在）	インテグラル株式会社 100%（注）	
(8)	当 社 と 公 開 買 付 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。
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。

(注) 2022年10月25日までに、公開買付者の第三者割当増資の引受けにより、インテグラル4号投資事業有限責任組合が大株主（持株比率53.36%）となる予定です。なお、持株比率の計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。

(2) 新たに親会社に該当することとなる株主の概要

(1)	名 称	インテグラル4号投資事業有限責任組合
(2)	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
(3)	設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律

(4) 業務執行組合員の概要	
名 称	インテグラル4号GP 投資事業有限責任組合
所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
代表者の役職・氏名	無限責任組合員 インテグラル・パートナーズ株式会社 代表取締役 山本 礼二郎
事 業 内 容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理
(5) 当社と当該者の関係	
当社と当該者の間の出資の状況	該当事項はありません。
当社と業務執行組合員の関係	該当事項はありません。

(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

(1)	名 称	株式会社ダイオーエンタープライズ
(2)	所 在	東京都品川区上大崎四丁目1番1号
(3)	代表者の役職・氏名	大久保真一、大久保洋
(4)	事 業 内 容	有価証券の保有及び運用等
(5)	資 本 金	1,000万円 (2022年10月19日現在)

(4) 親会社以外の支配株主及び主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1)	氏 名	大久保真一	
(2)	住 所	東京都品川区	
(3)	当社と当該株主の関係	資 本 関 係	大久保真一氏は、本日現在、当社株式1,601,536株（議決権所有割合:11.92%）を所有しています。また、同氏の近親者（同氏の二親等以内の近親者）、同氏及びその近親者が議決権の過半数を所有する株式会社ダイオーエンタープライズは、当社株式6,877,522株（議決権所有割合:51.17%）を所有しています。
		人 的 関 係	大久保真一氏は、当社の代表取締役会長を務めております。
		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	大久保真一氏は、本日現在、当社の主要株主であり、また、当社の代表取締役会長であるため、当社の関連当事者に該当します。

(注) 「議決権所有割合」とは、当社が2022年9月14日に提出した2023年3月期第1四半期報告書に記載

された2022年6月30日現在の当社の発行済株式総数（13,439,142株）から、当該四半期報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数（129株）を控除した株式数（13,439,013株）に係る議決権の数（134,390個）に対する割合をいい、その計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、議決権所有割合の計算において同じです。

4. 異動前後における異動株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 株式会社ボイジャー

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	62,272個 (46.34%)	60,841個 (45.27%)	123,113個 (91.61%)	第1位

(注1) 「大株主順位」は、合算対象分を含めない直接所有分の「議決権所有割合」を基準として順位をつけております。以下、大株主順位において同じです。

(注2) 異動後の「合算対象分」に記載の議決権の数及び議決権所有割合は、異動後の時点において、当社株式5,596,056株を所有する株式会社ダイオーエンタープライズ及び当社株式488,163株を所有する大久保真一氏が所有する議決権の数及び議決権所有割合であります。

(2) インテグラル4号投資事業有限責任組合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社（当社株式の間接保有）	一個 (—%)	123,113個 (91.61%)	123,113個 (91.61%)	—

(3) 株式会社ダイオーエンタープライズ

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である筆頭株主	55,960個 (41.64%)	—	55,960個 (41.64%)	第1位
異動後	主要株主	55,960個 (41.64%)	—	55,960個 (41.64%)	第2位

(4) 大久保真一

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	親会社以外の支配株主及び主要株主	16,015個 (11.92%)	68,774個 (51.17%)	84,789個 (63.09%)	第2位

異動後	—	4,881 個 (3.63%)	55,990 個 (41.66%)	60,871 個 (45.29%)	第3位
-----	---	--------------------	----------------------	----------------------	-----

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

当社は、本公開買付けの結果、公開買付者及びインテグラル4号投資事業有限責任組合を非上場の親会社とすることとなりますが、当社の株式を直接有することにより影響力を行使しうる立場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

6. 今後の見通し

上記のとおり、本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、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（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。）に記載の一連の手續に従って、当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式及び株式会社ダイオーエンタープライズと大久保真一氏が所有する当社株式を除きます。）を取得することを目的とした手續を実施することを予定しているとのことです。

当社株式は、本日現在、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。）プライム市場に上場されていますが、当該手續が実行された場合には、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手續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において取引することはできません。

今後の具体的な手續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。

なお、2022年9月1日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、同日に開催した取締役会において、本公開買付けが成立することを条件として、2021年12月17日付「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書及び中期経営計画について」の中で公表した新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書（以下「本計画書」といいます。）を撤回することを決議いたしました。上記のとおり本公開買付けが成立しましたので、本計画書は撤回いたします。

以 上

(参考) 2022年10月19日付「株式会社ダイオーズ（証券コード：4653）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（別添）

2022年10月19日

各 位

会 社 名 株式会社ボイジャー
代表者名 代表取締役 水谷 謙作

**株式会社ダイオーズ（証券コード：4653）の株券等に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ**

株式会社ボイジャー（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年9月1日、株式会社ダイオーズ（証券コード：4653、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。）のプライム市場（以下「東京証券取引所プライム市場」といいます。）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。）の全て（但し、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式（注1）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取引の一環として、対象者株式を金融商品取引法（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9月2日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2022年10月18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。

（注1） 公開買付者は、対象者株式を取得及び所有することを主たる目的として、2022年8月3日付で設立された株式会社であり、本日現在、インテグラル株式会社（以下「インテグラル」といいます。）がその発行済株式の全てを所有しております。インテグラルは、本公開買付けの実施にあたり、大久保真一氏、大久保洋氏及び大久保洋子氏の資産管理会社であり対象者の第1位株主（2022年3月31日時点。以下、対象者の株主の順位の記載箇所について同じです。）である株式会社ダイオーエンタープライズ（以下「ダイオーエンタープライズ」といいます。）、対象者の代表取締役会長かつ第2位株主である大久保真一氏、対象者の代表取締役社長かつ第3位株主である大久保洋氏、大久保洋氏の義息であり、対象者の子会社であるDaiohs U.S.A., Inc.において2022年5月より管理本部担当副社長である小菅悠亮氏、インテグラル4号投資事業有限責任組合、Innovation Alpha IV L.P. 及びInitiative Delta IV L.P. との間で、2022年8月31日付でMBO覚書を締結しており、ダイオーエンタープライズ（所有株式数：5,596,056株）が所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募しない旨、大久保真一氏（所有株式数：1,601,536株）が所有する対象者株式のうち1,113,373株について本公開買付けに応募し、残りの488,163株については本公開買付けに応募しない旨、並びに大久保洋氏（所有株式数：400,800株）が所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する旨を合意しております。上記のダイオーエンタープライズと大久保真一氏が本公開買付けに応募しない対象者株式合計6,084,219株を「不応募合意株式」といいます。

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 株式会社ボイジャー
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

(2) 対象者の名称

株式会社ダイオーズ

(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

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
7,354,794 株	2,875,181 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。）の総数が買付予定数の下限（2,875,181株）に満たない場合は、応募株券等の全て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（2,875,181株）以上の場合は、応募株券等の全て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買付け等を行う対象者株式の最大数である7,354,794株を記載しております。これは、対象者が2022年8月31日に提出した2022年3月期有価証券報告書（以下「対象者有価証券報告書」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（13,439,142株）から、対象者有価証券報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（129株）及び不応募合意株式の数（6,084,219株）を控除した株式数（7,354,794株）です。

(注3) 単元未満株式（但し、対象者が所有する単元未満株式を除きます。）及び相互保有株式（株式会社カバーオールジャパンが所有する対象者株式を指します。以下同じです。）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。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2022年9月2日（金曜日）から2022年10月18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1,500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（2,875,181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、応募株券等の数の総数（6,227,260株）が買付予定数の下限（2,875,181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。以下同じです。）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、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 10 月 19 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	6, 227, 260 株	6, 227, 260 株
新株予約権証券	—	—
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	6, 227, 260 株	6, 227, 260 株
(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 所有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 所有株券等に係る議決権の数	71, 975 個	(買付け等前における株券等所有割合 53. 56%)
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	62, 272 個	(買付け等後における株券等所有割合 46. 34%)
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	60, 841 個	(買付け等後における株券等所有割合 45. 27%)
対象者の総株主等の議決権の数	134, 058 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 9 月 14 日に提出した 2023 年 3 月期第 1 四半期報告書（以下「対象者四半期報告書」といいます。）に記載された 2022 年 6 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。但し、単元未満株式（但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。）及び相互保有株式についても本公開買付けの対象としているため、「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、対象者四半期報告書に記載された 2022 年 6 月 30 日現在の対象者の発行済株式総数（13, 439, 142 株）から、対象者四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（129 株）を控除した株式数（13, 439, 013 株）に係る議決権数（134, 390 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10月25日(火曜日)

③ 決済の方法

公開買付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本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)の住所又は所在地(外国の居住者である株主等(法人の株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。))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、対象者株式は、現在、東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、公開買付者は対象者株式の全て(但し、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。)を取得することを企図しております。公開買付者は、対象者の株主を公開買付者、ダイオーエンタープライズ及び大久保真一氏のみとするため、会社法第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を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。本株式併合が実行される場合には、対象者株式は、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。

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

株式会社ボイジャー 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

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