

2023年6月14日

各位

会社名 株式会社 ハピネット
代表者名 代表取締役社長 榎本 誠一
(コード番号 7552 東証プライム市場)
問合せ先 取締役最高財務責任者 石丸 裕之
電話番号 03-3847-0410

株式会社ブロッコリー株式(証券コード:2706)に対する

公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

株式会社ハピネット(以下「公開買付者」といいます。)は、2023年4月14日開催の取締役会において、株式会社ブロッコリー(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、証券コード:2706、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議し、2023年4月17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2023年6月13日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2023年6月20日(本公開買付けの決済の開始日)付で、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

名称 株式会社ハピネット
所在地 東京都台東区駒形二丁目4番5号

(2) 対象者の名称

株式会社ブロッコリー

(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
6,147,270株	3,231,500株	一株

(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(3,231,500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(3,231,500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買付け等を行う対象者株式の最大数である6,147,270株を記載しております。これは、対象者が2023年4月14日に公表した「令和5年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2023年2月28日現在の対象者株式の発行済株式総数(8,747,642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保有する自己株式数

(372株)及び2023年4月14日現在の公開買付者が所有する対象者株式の数(2,600,000株)を控除した株式数(6,147,270株)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、対象者は法令の手続に従い公開買付け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。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2023年4月17日(月曜日)から2023年6月13日(火曜日)まで(39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(3,231,500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(4,216,011株)が買付予定数の下限(3,231,500株)以上となりましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書(その後提出された公開買付け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、2023年6月14日に、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	4,216,011株	4,216,011株
新株予約権証券	—株	—株
新株予約権付社債券	—株	—株
株券等信託受益証券 ()	—株	—株
株券等預託証券 ()	—株	—株
合計	4,216,011株	4,216,011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	26,000 個	(買付け等前における株券等所有割合 29.72%)
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	160 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.18%)
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	68,160 個	(買付け等後における株券等所有割合 77.92%)
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	0 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
対象者の総株主等の議決権の数	87,399 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、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を記載しております。

(注2) 「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」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数に、「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」を加えた議決権の数を記載しております。

(注3) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2023年5月29日に提出した第29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2023年2月28日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式も買付け等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、対象者有価証券報告書に記載された2023年2月28日現在の発行済株式数（8,747,642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保有する自己株式数（372株）を控除した株式数（8,747,270株）に係る議決権数（87,472個）を分母として計算しております。

(注4) 「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

2023年6月20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応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）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及び今後の見通しにつきましては、公開買付者が2023年4月14日に公表した「株式会社ブロッコリー株式（証券コード：2706）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

なお、公開買付者は、本公開買付け後の一連の取引により対象者株式の全て（但し、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。）の取得を目的とした手続きを実施するこ

とを予定しております。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、かかる手続きが実行された場合、対象者株式は東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となります。今後の手続きにつきましては、決定次第、対象者より速やかに開示される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ハピネット 東京都台東区駒形二丁目4番5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

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、2023年6月20日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社（対象者）の概要

① 名 称	株式会社ブロッコリー
② 所 在 地	東京都練馬区豊玉北五丁目14番6号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 恵喜
④ 事 業 内 容	コンテンツ（アニメ・ゲーム・音楽・映像・カードゲーム）の企画、制作、およびキャラクター商品の企画、製作、販売
⑤ 資 本 金	2,361百万円（2023年2月28日現在）
⑥ 設 立 年 月 日	1994年3月25日
⑦ 大株主及び持株比率 （2023年2月28日現在）	株式会社ハピネット 29.72%
	株式会社アニメイト 7.77%
	株式会社ブシロード 3.89%
	BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人 香 港上海銀行東京支店 カストディ業務部） 1.67%
	野村証券株式会社 1.44%
	株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1.28%
	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） 1.20%
	BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支 店） 0.92%
	山下良久 0.70%
	後藤雅征 0.55%
⑧ 公開買付者と対象者の関係	
資 本 関 係	公開買付者は、本日現在、対象者株式2,600,000株（所有割合：29.72%）を所有しています。
人 的 関 係	2023年2月28日現在、対象者の取締役6名のうち、1名が公開買付者の監査役を兼任しており、その他2名が公開買付者の出身です。また、対象者の監査役4名のうち、1名が公開買付者の執行役員を兼任しています。（注2）
取 引 関 係	公開買付者は対象者との間で資本業務提携を締結しております。対象者は公開買付者に対し、一部製品の卸売や版権の許諾を行っており、公開買付者は対象会社から仕入れた製品の販売、版権を基にした業務展開を行っております。

関連当事者への 該当状況	対象者は、公開買付者の持分法適用関連会社に該当します。			
⑨ 対象者の最近3年間の経営成績及び財政状態	決算期	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期
純資産		9,749,222千円	9,690,042千円	9,551,472千円
総資産		10,977,369千円	10,651,381千円	11,185,792千円
1株当たり 純資産		1,114.54円	1,107.78円	1,091.94円
売上高		6,306,519千円	6,563,040千円	6,083,259千円
営業利益		967,642千円	283,555千円	202,092千円
経常利益		999,425千円	312,636千円	227,870千円
当期純利益		521,886千円	168,442千円	91,723千円
1株当たり 当期純利益		59.66円	19.26円	10.49円
1株当たり 配当金		26.00円	26.00円	26.00円

(注1) 「⑦大株主及び持株比率 (2023年2月28日現在)」は、対象者有価証券報告書に記載された2023年2月28日現在の「大株主の状況」を基に記載しております。

(注2) 本日現在、公開買付者の監査役を兼任していた対象者の取締役1名及び公開買付者の執行役員を兼任していた対象者の監査役1名は退任しており、対象者の取締役6名のうち、3名が公開買付者の出身であり、対象者の監査役4名のうち、1名が公開買付者の監査役を兼任しています。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	2,600,000株 (議決権の数: 26,000個) (議決権所有割合: 29.72%)
(2) 取得株式数	4,216,011株 (議決権の数: 42,160個) (議決権所有割合: 48.20%)
(3) 取得価額	取得価額: 6,324百万円
(4) 異動後の所有株式数	6,816,011株 (議決権の数: 68,160個) (議決権所有割合: 77.92%)

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、対象者有価証券報告書に記載された2023年2月28日現在の発行済株式総数(8,747,642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保有する自己株式数(372株)を控除した株式数(8,747,270株)に係る議決権の数(87,472個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3) 「取得価格」は百万円未満を切り捨てております。なお、アドバイザー費用等は含まれておりません。

4. 異動の日程 (予定)

2023年6月20日(火曜日)(本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

本公開買付けによる子会社の異動が今期業績予想に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。

以上