

2023年8月4日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤  
(コード番号：2812 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 経営統括本部長 中島 正民  
(TEL：054-202-6030)

会 社 名 Y Jホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 戸 崎 豊

**Y Jホールディングス株式会社による焼津水産化学工業株式会社株式  
(証券コード：2812) に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

Y Jホールディングス株式会社は、2023年8月4日、焼津水産化学工業株式会社の普通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、Y Jホールディングス株式会社（公開買付者）が、焼津水産化学工業株式会社（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)

2023年8月4日付「焼津水産化学工業株式会社株式（証券コード：2812）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2023年8月4日

各 位

会 社 名 YJホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 戸 崎 豊

## 焼津水産化学工業株式会社株式（証券コード：2812）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

YJホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年8月4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。）スタンダード市場に上場している焼津水産化学工業株式会社（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いたしましたので、お知らせいたします。

公開買付者は、本公開買付けを通じて対象者株式の全てを取得及び所有することを主たる目的として2023年7月12日に設立された株式会社であり、本日現在においてその発行済株式の全てをJ-S T A R株式会社（以下「J-S T A R」といいます。）の役職員が出資する合同会社であるJSHD合同会社が所有しております。JSHD合同会社は、本公開買付けの成立後、決済の開始日の前営業日までに、公開買付者の発行済株式の全てをJ-STAR No. 5-A, LPに譲渡する予定です。J-STAR No. 5-A, LPは、J-S T A Rがジェネラル・パートナーとして管理運営する、ケイマン諸島法に基づき設立されたエグゼクティブ・リミテッド・パートナーシップです。

なお、本日現在、公開買付者は、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所有しておりません。

今般、公開買付者は、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の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者を完全子会社化することを目的とした一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを2023年8月7日から実施することを決定いたしました。

本公開買付けは本取引の一環として行われるものであり、その概要は以下のとおりです。

(1) 対象者の名称

焼津水産化学工業株式会社

(2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

(3) 買付け等の期間

2023年8月7日（月曜日）から2023年9月19日（火曜日）まで（30営業日）

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,137円

(5) 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	11,442,783 (株)	7,628,600 (株)	— (株)
合計	11,442,783 (株)	7,628,600 (株)	— (株)

(6) 決済の開始日

2023年9月28日(木曜日)

(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

(8) その他

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。

本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。

応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2023年8月7日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上