

2023年8月8日

各 位

会 社 名 ロックペイント株式会社
代表者名 代表取締役社長 内海 東吾
(コード：4621、東証スタンダード市場)
問合せ先 総務担当取締役 池谷 裕司
(TEL. 06-6473-1551)

会 社 名 辻商事株式会社
代表者名 代表取締役 内海 東吾

**辻商事株式会社によるロックペイント株式会社株式（証券コード4621）
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

辻商事株式会社（なお、辻商事株式会社の「辻」の文字について、システム上の制約から二点しんじょうで表記していますが、同社の商号における正式な表記は一点しんじょうとなります。）は、2023年8月8日、ロックペイント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、辻商事株式会社（公開買付者）が、ロックペイント株式会社（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8日付「ロックペイント株式会社株式（証券コード4621）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

各 位

会 社 名 辻商事株式会社
代表者名 代表取締役 内海 東吾

ロックペイント株式会社株式（証券コード 4621）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

辻商事株式会社（なお、辻商事株式会社の「辻」の文字について、システム上の制約から二点しんじょうで表記していますが、同社の商号における正式な表記は一点しんじょうとなります。以下「公開買付者」といいます。）は、2023年8月8日、ロックペイント株式会社（証券コード 4621、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、本日現在において、辻不動産株式会社（以下「辻不動産」といいます。）が、その発行済株式の全てを所有する株式会社であり、対象者株式の取得及び保有を主たる目的として、2023年6月29日に設立され、対象者の代表取締役社長である内海東吾氏が代表取締役を務める会社です。なお、本日現在、公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。

辻不動産は、本日現在において、不動産及び有価証券の保有、管理及び運用を主たる事業の内容として、主として対象者株式を所有する対象者の創業家一族の資産管理会社であり、創業家一族の1人である辻潤氏（なお、同氏の「辻」の文字について、システム上の制約から二点しんじょうで表記していますが、同氏の氏名における正式な表記は一点しんじょうとなります。）が代表取締役社長を務め、辻潤氏、内海東吾氏及びその他の創業家一族がその発行済株式の全てを所有しております。また、辻不動産は、本日現在、東京証券取引所スタンダード市場へ上場している対象者株式7,860,950株（所有割合：40.90%（注1））を所有しており、対象者の主要株主、かつ、筆頭株主です。また、内海東吾氏は、本日現在、対象者株式293,400株（所有割合：1.53%）及び辻不動産株式1,249株（辻不動産の本日現在の発行済株式総数（48,000株）に対する割合：2.60%。なお、本日現在、辻不動産は自己株式を所有しておりません。）を所有しております。

（注1）「所有割合」とは、対象者が2023年8月8日に公表した「2024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2023年6月30日現在の対象者の発行済株式総数（22,000,000株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（2,781,420株）を控除した株式数（19,218,580株）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。以下、所有割合の計算において同じです。）をいいます。

今般、公開買付者は、対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式及び本不応募合意株式（以下に定義します。）を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化するための取引（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といたしました。

本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注2）に該当し、内海東吾氏は、本取引後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。本日現在、公開買付者と対象者のその他の取締役及び監査役との間には、本公開買付け後の役員就任や処遇について合意はなく、本公開買付け成立後の対象者の役員構成を含む経営体制については、本公開買付け成立後、対象者と協議しながら決定していく予定です。

（注2）「マネジメント・バイアウト（MBO）」とは、公開買付者が対象者の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって対象者の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。

本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、対象者の株主である内海東吾氏（所有株式数：293,400株、所有割合：1.53%）、辻不動産（所有株式数：7,860,950株、所有割合：40.90%）、ケミコ株式会社（以下「ケ

ミコ」といいます。) (注3) (所有株式数：2,065,846株、所有割合：10.75%)、ロック商事株式会社 (以下「ロック商事」といいます。) (注4) (所有株式数：700,420株、所有割合：3.64%) 及びピーアイエー株式会社 (以下「ピーアイエー」といいます。) (注5) (所有株式数：306,000株、所有割合：1.59%) (以下、内海東吾氏、辻不動産、ケミコ、ロック商事及びピーアイエーを総称して、「本不応募合意株主」といいます。) との間で、2023年8月8日付で、本不応募合意株主それぞれが所有する対象者株式の全て (合計：11,226,616株、所有割合：58.42%。以下「本不応募合意株式」といいます。) を本公開買付けに応募しない旨、及び本公開買付けが成立した場合には本臨時株主総会 (注6) において本スクイーズアウト手続 (注7) に関連する各議案に賛成する旨を書面で合意しております。また、本スクイーズアウト手続として行われる対象者株式の株式併合 (以下「本株式併合」といいます。) の効力発生前に公開買付者の要請があった場合には、他の本不応募合意株主との間で対象者株式についての消費貸借契約を締結して貸株取引を行う旨、並びに本公開買付け後に、迅速な意思決定による大胆な企業改革を実行しうる対象者の経営体制及び組織体制の構築へ協力する旨も書面で合意しております。

また、本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、対象者の創業家一族かつ辻不動産の取締役である対象者の株主 (辻潤氏 (所有株式数：110,000株、所有割合：0.57%)、辻幸二氏 (なお、同氏の「辻」の文字について、システム上の制約から二点しんにようで表記していますが、同氏の氏名における正式な表記は一点しんにようとなります。) (所有株式数：127,000株、所有割合：0.66%)、名出草苑子氏 (所有株式数：292,400株、所有割合：1.52%)、松井朋子氏 (所有株式数：282,400株、所有割合：1.47%)、水谷小枝子氏 (所有株式数：84,000株、所有割合：0.44%) 及び内海玲子氏 (所有株式数：575,500株、所有割合：2.99%) との間で、2023年8月8日までに、それぞれが所有する対象者株式の全て (合計：1,471,300株、所有割合：7.66%) を本公開買付けに応募する旨を口頭で合意しております。

(注3) ケミコは、有価証券の管理保管及び運用業務を行う株式会社であり、内海東吾氏が代表取締役社長を務め、その発行済株式は、全て、(i) 対象者の創業家一族が直接全ての株式を所有する株式会社、又は、(ii) 対象者の創業家一族が直接若しくは間接に過半数の株式を所有する株式会社により所有されております。

(注4) ロック商事は、塗料販売、車両塗装や建築塗装で使用する塗装用具・副資材・工具等の供給、及び、損害保険代理業務を行う総合卸商社であり、その発行済株式の過半数は、対象者の創業家一族により直接又は間接に所有されております。

(注5) ピーアイエーは、塗装用器具の製造販売事業を営む事業会社であり、内海東吾氏が代表取締役社長を務め、その発行済株式は、全て、内海東吾氏の親族が直接株式を所有する株式会社により所有されております。

(注6) 「本臨時株主総会」とは、本公開買付けの成立後、公開買付者が、対象者に開催を要請する予定である、本株式併合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変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会をいいます。

(注7) 「本スクイーズアウト手続」とは、公開買付者が、本公開買付けにより対象者株式の全て (ただし、対象者が所有する自己株式及び本不応募合意株式を除きます。) を取得できなかった場合に実施を予定している、対象者の株主を公開買付者及び本不応募合意株主のみとするための一連の手続をいいます。

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
ロックペイント株式会社
- (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9日 (水曜日) から2023年9月21日 (木曜日) まで (30営業日)

- (4) 買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,415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	7,991,964 (株)	1,585,900 (株)	— (株)
合計	7,991,964 (株)	1,585,900 (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
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
auカブコム証券株式会社(復代理人) 東京都千代田区霞が関三丁目2番5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2023年8月9日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上

【勧誘規制】

このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとしします。

【将来予測】

この情報には公開買付者、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」、「予想する」、「意図する」、「予定する」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、公開買付者の現時点での事業見通しに基づくものであり、今後の状況により変わる可能性があります。公開買付者は、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条件の変更等を反映するための将来の見通しに関する表現の現行化の義務を負うものではありません。

【米国規制】

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（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものでもなく、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プレスリリース又は関連する書類は、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できません。

米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、米国の居住者が、また、米国内から、公開買付者らに対してこれらを送ってきたとしてもお受けできません。

【その他の国】

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとしします。