

2023年11月7日

各 位

会 社 名 シミックホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役CEO 中村 和男  
(コード番号：2309 東証プライム)  
問合せ先 取締役 CFO 望月 渉  
(TEL. 03-6779-8000)

会 社 名 株式会社北杜マネジメント  
代表者名 代表取締役 中村 和男

**株式会社北杜マネジメントによるシミックホールディングス株式会社（証券コード：2309）の  
株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社北杜マネジメントは、本日、シミックホールディングス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、株式会社北杜マネジメント（公開買付者）が、シミックホールディングス株式会社（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11月7日付「シミックホールディングス株式会社（証券コード：2309）の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2023年11月7日

各 位

会 社 名 株式会社北杜マネージメント  
代 表 者 名 代表取締役 中村和男

## シミックホールディングス株式会社（証券コード：2309）の株式に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社北杜マネージメント（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年11月7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。）のプライム市場に上場しているシミックホールディングス株式会社（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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

公開買付者は、本公開買付けを通じて東京証券取引所プライム市場に上場しているシミックホールディングス株式会社の普通株式を取得及び所有することを主たる目的として、対象者の第五位（2023年3月31日現在の株主であり代表取締役会長CEOである中村和男氏（以下「中村氏」といいます。所有株式数：565,638株（株式累積投資を通じて間接的に所有する対象者株式18株（小数点以下を切捨て）及び譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式2,400株を含みます。）、所有割合（注1）：3.32%）により2023年10月2日付で設立された株式会社です。現在、中村氏が代表取締役かつ唯一の株主である株式会社SORAが、公開買付者の株式の全てを所有しており、中村氏が、公開買付者の代表取締役を務めております。なお、現在、公開買付者は対象者株式を所有しておりません。

（注1）「所有割合」とは、対象者が2023年11月7日に提出した「2023年9月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2023年9月30日現在の発行済株式総数（18,923,569株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（1,880,924株。なお、当該自己株式数には、同日現在の対象者の株式給付信託（J-ESOP）が所有する対象者株式（158,000株）を含めておりません。以下、対象者が所有する自己株式数について同じとします。）を控除した株式数（17,042,645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。）をいいます。以下、所有割合の記載について同じです。

今般、公開買付者は、東京証券取引所プライム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及び以下に定義する本不応募株式を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化させ、対象者の株主を公開買付者、対象者の筆頭株主であり中村氏及びその1親等以内の親族の資産管理会社である株式会社アルテミス（以下「アルテミス」といいます。所有株式数：4,022,200株、所有割合：23.60%）及び対象者の第二位株主であり中村氏及びその1親等以内の親族の資産管理会社である株式会社キースジャパン（以下「キースジャパン」といいます。所有株式数：3,552,240株、所有割合：20.84%）のみとするための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2023年11月7日に本公開買付けを実施することを決定しました。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、対象者の代表取締役会長CEOである中村氏及び同氏の配偶者であり対象者の代表取締役社長COOである大石圭子（戸籍上の氏名は中村圭子）氏（以下「大石氏」といいます。所有株式数：154,047株（株式累積投資を通じて間接的に所有する対象者株式47株（小数点以下を切捨て）及び譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式1,900株を含みます。）、所有割合：0.90%）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。なお、現在、公開買付者は、対象者のその他の役員との間で本公開買付け後の役員就任について何らの合意も行っておりません。

(注2)「マネジメント・バイアウト (MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

本公開買付けに際し公開買付者、アルテミス及びキースジャパンは、2023年11月7日付で公開買付契約を締結し、アルテミスについては、所有する対象者株式(4,022,200株、所有割合:23.60%)のうち1,862,200株(所有割合:10.93%)について本公開買付けに応募し、残る2,160,000株(所有割合:12.67%)については応募しない旨、及びキースジャパンについては、所有する対象者株式(3,552,240株、所有割合:20.84%)のうち1,392,240株(所有割合:8.17%)について本公開買付けに応募し、残る2,160,000株(所有割合:12.67%)については応募しない旨を合意しております(アルテミス及びキースジャパンが応募しない旨を合意している対象者株式(「本不応募株式」といいます。)の合計は4,320,000株(所有割合:25.35%)であり、アルテミス及びキースジャパンが応募する旨を合意している対象者株式の合計は3,254,440株(所有割合:19.10%)です。)

一方、公開買付者は、①中村氏が所有する対象者株式(565,638株)のうち株式累積投資を通じて間接的に所有する対象者株式18株及び譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式2,400株を除く563,220株(所有割合3.30%)につき、②大石氏が所有する対象者株式(154,047株)のうち株式累積投資を通じて間接的に所有する対象者株式47株及び譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式1,900株を除く152,100株(所有割合0.89%)につき、それぞれ本公開買付けに応募することを、2023年11月7日付で書面により確認しております。

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

シミックホールディングス株式会社

(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11月8日(水曜日)から2024年1月4日(木曜日)まで(37営業日)

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金2,650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	12,722,645(株)	7,037,500(株)	—(株)
合計	12,722,645(株)	7,037,500(株)	—(株)

(6) 決済の開始日

2024年1月12日(金曜日)

(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、更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、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。）。

その他、本公開買付けの詳細は、本公開買付けに関して公開買付者が2023年11月8日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上