



2023年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社日住サービス
代表者名 代表取締役社長 中村 友彦
(コード番号 8854 東証スタンダード)

問合せ先 上席執行役員管理本部長 嶋吉 洋
(TEL 078-945-7504 (代表))

会 社 名 株式会社K.I.T
代表者名 代表取締役 中村 友彦

株式会社K. I. Tによる株式会社日住サービス株式等(証券コード:8854)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社K. I. Tは、2023年11月10日、株式会社日住サービスの普通株式等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K. I. T (公開買付者) が、株式会社日住サービス (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10日付「株式会社日住サービス株式等(証券コード:8854)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2023年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社K. I. T
代表者名 代表取締役 中村 友彦

株式会社日住サービス株式等（証券コード：8854）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社K. I. T（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年11月10日、株式会社日住サービス（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：8854、以下「対象者」といいます。）の株券等を金融商品取引法（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、対象者の株券等を取得及び所有すること並びに対象者の事業活動を支配及び管理すること等を目的として、2023年10月17日付で設立された株式会社であり、本日現在において、対象者の代表取締役社長である中村友彦氏（以下「中村氏」といいます。）が、公開買付者の代表取締役を務めるとともに公開買付者の発行済株式の全てを所有しております。なお、本日現在、公開買付者は、対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（下記「（2）買付け等を行う株券等の種類」において定義します。以下同じです。）のいずれも所有しておりませんが、中村氏は対象者株式82,600株（注1）（所有割合（注2）：5.15%。以下「中村氏所有株式」といいます。）並びに第6回新株予約権中期プラン27個（下記「（2）買付け等を行う株券等の種類」において定義します。以下同じです。）（目的となる対象者株式：270株、所有割合：0.02%）及び第6回新株予約権長期プラン43個（下記「（2）買付け等を行う株券等の種類」において定義します。以下同じです。）（目的となる対象者株式：430株、所有割合：0.03%）（中村氏所有株式及び中村氏が所有する本新株予約権の目的となる対象者株式の合計：83,300株、所有割合の合計：5.20%）を所有しております。

（注1）対象者は譲渡制限付株式報酬として対象者の取締役等に対し譲渡制限付株式（以下「本譲渡制限付株式」といいます。）を割り当てているところ、中村氏所有株式82,600株（所有割合：5.15%）には、中村氏が所有する本譲渡制限付株式64,360株（所有割合：4.02%。以下「中村氏所有譲渡制限付株式」といいます。）が含まれております。また、中村氏は、本日現在、対象者の役員持株会を通じた持分に相当する対象者株式60株（小数点以下切捨て）（所有割合：0.00%）を間接的に所有しておりますが、かかる対象者株式は、中村氏所有株式82,600株（所有割合：5.15%）には含まれておりません。

（注2）「所有割合」とは、対象者が2023年11月10日に公表した2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（以下「対象者第3四半期決算短信」といいます。）に記載された2023年9月30日現在の発行

済株式総数(1,989,845株)に、対象者から同日現在残存するものと報告を受けた第6回新株予約権中期プラン27個の目的である対象者株式270株及び第6回新株予約権長期プラン43個の目的である対象者株式430株を加算した株式数(1,990,545株)から、対象者第3四半期決算短信に記載された対象者が同日現在所有する自己株式数(387,716株)を控除した株式数(1,602,829株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいい、以下同じです。

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及び本新株予約権の全て(但し、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式(下記において定義します。)を除きます。)を取得し、対象者株式を非公開化することを目的として、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注3)のための一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを2023年11月10日に決定いたしました。なお、中村氏は、本取引後も継続して代表取締役として対象者の経営にあたることを予定しております。また、本日現在、公開買付者は、対象者のその他の取締役及び監査役との間で本取引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3) 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。

本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、2023年11月10日、対象者の筆頭株主かつ主要株主である株式会社日住カルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」といいます。)との間で、公開買付不応募契約を締結し、カルチャーセンターが所有する対象者株式386,694株(所有割合:24.13%。本書において「不応募合意株式」といいます。)について、本公開買付けに応募しないことを合意しております。なお、カルチャーセンターは中村氏の母親であり対象者の取締役である新名和子氏(以下「新名氏」といいます。)が代表取締役を務める対象者創業家の資産管理会社です。

一方で、公開買付者は、中村氏との間で、中村氏所有株式82,600株(所有割合:5.15%)のうち中村氏所有譲渡制限付株式64,360株(所有割合:4.02%)を除く18,240株(所有割合:1.14%)並びに中村氏が所有する本新株予約権(第6回新株予約権中期プラン27個(目的となる対象者株式:270株、所有割合:0.02%)及び第6回新株予約権長期プラン43個(目的となる対象者株式:430株、所有割合:0.03%))について本公開買付けに応募する旨(注4)を、口頭により合意しております。また、公開買付者は、新名氏との間で、新名氏が所有する対象者株式61,440株(注5)(所有割合:3.83%。以下「新名氏所有株式」といいます。)の全てについて本公開買付けに応募する旨を、口頭により合意しております。加えて、公開買付者は、新名氏が代表取締役を務める株式会社NCC(以下「NCC」といいます。)との間で、NCCが所有する対象者株式21,700株(所有割合:1.35%)の全てについて本公開買付けに応募する旨を、口頭により合意しております。

(注4) 中村氏所有譲渡制限付株式64,360株(所有割合:4.02%)については、譲渡制限が付されており本公開買付けに応募できないことから、応募する旨の合意の対象としておりません。

(注5) 新名氏所有株式61,440株(所有割合:3.83%)には、新名氏が自己名義で所有する対象者株式1,500株(所有割合:0.09%)に加えて、新名氏が中村氏との間の信託契約に基づき中村氏を受託者として信託を設定している受託者中村友彦(家族信託 新名和子口)名義の59,940株(所有割合:3.74%)が含まれております。また、新名氏は、本日現在、対象者の役員持株会を通じた持分に相当する対象

者株式48株（小数点以下切捨て）（所有割合：0.00%）を間接的に所有しておりますが、かかる対象者株式は、新名氏所有株式61,440株（所有割合：3.83%）には含まれておりません。

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

株式会社日住サービス

(2) 買付け等を行う株券等の種類

① 普通株式

② 新株予約権

(i) 2019年4月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間を2019年5月22日から2042年5月21日までとするもの）（以下「第6回新株予約権中期プラン」といいます。）

(ii) 2019年4月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間を2019年5月22日から2059年5月21日までとするもの）（以下「第6回新株予約権長期プラン」といいます。）

なお、本書において、第6回新株予約権中期プラン及び第6回新株予約権長期プランを総称して以下「本新株予約権」といいます。

(3) 買付け等の期間

2023年11月13日（月曜日）から2023年12月25日（月曜日）まで（30営業日）

(4) 買付け等の価格

① 普通株式1株につき、金2,270円

② 新株予約権

(i) 第6回新株予約権中期プラン1個につき、金22,690円

(ii) 第6回新株予約権長期プラン1個につき、金22,690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	1,216,135 (株)	600,500 (株)	- (株)
合計	1,216,135 (株)	600,500 (株)	- (株)

(6) 決済の開始日

2023年12月29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

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11月13日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上