



2023年11月22日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 松本 大輔  
(コード：9263 東証スタンダード市場)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員CFO 三井 規彰  
電 話 03-6453-6644 (代表)

Horus 株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに  
親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ

Horus 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2023年10月10日から実施しておりました当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2023年11月21日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2023年11月29日（本公開買付けの決済の開始日）付で下記のとおり当社の親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

（注）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- ① 2014年11月17日開催の取締役会（※）の決議に基づき発行された新株予約権（第1回新株予約権）（行使期間は2017年11月17日から2024年11月16日まで）
- ② 2015年11月19日開催の取締役会（※）の決議に基づき発行された新株予約権（第2回新株予約権）（行使期間は2020年12月4日から2025年12月3日まで）
- ③ 2016年12月15日開催の取締役会（※）の決議に基づき発行された新株予約権（第4回新株予約権）（行使期間は2019年12月15日から2026年12月14日まで）
- ④ 2017年6月28日開催の取締役会（※）の決議に基づき発行された新株予約権（第5回新株予約権）（行使期間は2020年12月4日から2025年12月3日まで）
- ⑤ 2019年6月18日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（第6回新株予約権）（行使期間は2022年6月18日から2029年6月17日まで）

※ 株式会社メガネスーパー（現 株式会社VHリテールサービス）における取締役会を指します。

## 記

### 1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社ビジョナリーホールディングス（証券コード：9263）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限（24,837,300株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。

### 2. 親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について

#### （1）異動予定年月日

2023年11月29日（本公開買付けの決済の開始日）

(2) 異動が生じる経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 30,568,876 株の応募があり、買付予定数の下限以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2023年11月29日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の議決権の割合が50%を超えるため、公開買付者は、新たに当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に該当することとなります。一方、当社のその他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主のエムスリー株式会社は、その所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募した結果、同日付で、当社のその他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に該当しないこととなります。

(3) 異動する株主の概要

① 新たに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	Horus 株式会社	
(2) 所在地	東京都千代田区大手町1丁目6番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 今井 良典	
(4) 事業内容	当社の普通株式を取得及び所有すること。	
(5) 資本金	2,025,005,000 円	
(6) 設立年月日	2023年8月10日	
(7) 大株主及び持株比率	Horus HD 株式会社 100%	
(8) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

② 新たに親会社に該当することとなるものの概要

(1) 名称	Horus HD 株式会社	
(2) 所在地	東京都千代田区大手町1丁目6番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 今井 良典	
(4) 事業内容	他の会社の有価証券を取得・所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理する業務等	
(5) 資本金	5,000 円	
(6) 設立年月日	2023年8月10日	
(7) 大株主及び持株比率	NIC Fund II Cayman, LP 29.22% Camellia Fund II Cayman, LP 22.41% Cerasus Fund II Cayman, LP 24.59% Wisteria Fund II Cayman, LP 23.78%	
(8) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。
--	-----------------	-------------

③ その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名称	エムスリー株式会社	
(2) 所在地	東京都港区赤坂1丁目11番44号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 谷村 格	
(4) 事業内容	インターネットを利用した医療関連サービスの提供等	
(5) 資本金	29,253百万円(2023年9月30日現在)	
(6) 設立年月日	2000年9月29日	
(7) 大株主及び持株比率 (2023年9月30日現在)	ソニーグループ株式会社	33.9%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	14.4%
	株式会社日本カストディ銀行	7.9%
	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (常任 代理人 株式会社みずほ銀行)	4.1%
	株式会社 NTT ドコモ	3.0%
	谷村 格	2.9%
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	1.3%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	1.2%
	JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	1.2%
	GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバ ンク、エヌ・エイ東京支店)	0.9%
(8) 当社との関係	資本関係	当社株式12,045,300株を所有しています。ただし、所有する12,045,300株の全てを本公開買付けに応募しています。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社はエムスリーの展開するM3 Patient Support Program サービスを利用しています。
	関連当事者への 該当状況	親会社及びその他の関係会社並びに主要株主である筆頭株主に該当しません。

(4) 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

① Horus 株式会社 (公開買付者)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合) (注)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社、主要株主 である筆頭株主及	305,688 個 (82.05%)	—	305,688 個 (82.05%)	第1位

	び主要株主				
--	-------	--	--	--	--

② Horus HD 株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）（注）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社	—	305,688 個 (82.05%)	305,688 個 (82.05%)	—

③ エムスリー株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）（注）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主	120,453 個 (32.33%)	—	120,453 個 (32.33%)	第1位
異動後	—	—	—	—	—

- (注) 1. 「議決権所有割合」は、当社が2023年10月6日に提出した第7期第1四半期報告書に記載された2023年7月31日現在の当社の発行済株式総数(37,931,415株)から、当社が2023年10月6日に公表した2024年4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7月31日現在の当社が所有する自己株式数(ただし、同日現在の当社の従業員持株会支援信託ESOP(信託口)が所有する当社株式を除きます。)(1,311,157株)を控除した株式数(36,620,258株)に、2023年10月6日時点で残存する第1回新株予約権22,500個の目的である当社株式数225,000株、第2回新株予約権2,200個の目的である当社株式数22,000株、第4回新株予約権24,870個の目的である当社株式数248,700株、第5回新株予約権4,000個の目的である当社株式数40,000株、第6回新株予約権10,000個の目的である当社株式数100,000株の合計635,700株を加算した数(37,255,958株)に係る議決権数(372,559個)を分母として計算し、小数点以下第二位を四捨五入しております。
2. 大株主順位につきましては、2023年10月31日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。

(5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動により、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となる予定です。

(6) 今後の見通し

上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式30,568,876株の応募があったものの、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することができなかったことから、当社が2023年10月6日に公表した「Horus 株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続きにより、公開買付者が当社株式の全て(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することを予定しているとのことです。当該手続の実施により、当社株式は、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。)の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできません。

今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

以上

(添付資料)

2023年11月22日付「株式会社ビジョナリーホールディングス（証券コード：9263）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（別添）

2023年11月22日

各 位

会 社 名     Horus 株式会社  
代表者名     代表取締役社長 今井 良典

**株式会社ビジョナリーホールディングス（証券コード：9263）の株券等に対する  
公開買付けの結果に関するお知らせ**

Horus 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年10月6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（以下「東京証券取引所スタンダード市場」といいます。）に上場している株式会社ビジョナリーホールディングス（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。）及び本新株予約権（以下に定義します。）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定し、2023年10月10日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2023年11月21日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

Horus 株式会社  
東京都千代田区大手町1丁目6番1号

(2) 対象者の名称

株式会社ビジョナリーホールディングス

(3) 買付け等に係る株券等の種類

- ① 普通株式
- ② 新株予約権

- イ 2014年11月17日開催の取締役会（注）の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年11月17日から2024年11月16日まで）
- ロ 2015年11月19日開催の取締役会（注）の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）（行使期間は2020年12月4日から2025年12月3日まで）
- ハ 2016年12月15日開催の取締役会（注）の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第4回新株予約権」といいます。）（行使期間は2019年12月15日から2026年12月14日まで）
- ニ 2017年6月28日開催の取締役会（注）の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第5回新株予約権」といいます。）（行使期間は2020年12月4日から2025年12月3日まで）
- ホ 2019年6月18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（以下「第6回新株予約権」といい、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2022年6月18日から2029年6月17日まで）

（注）株式会社メガネスーパー（現 株式会社VHリテールサービス）における取締役会を指します。

(4) 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	37,255,958 (株)	24,837,300 (株)	— (株)
合計	37,255,958 (株)	24,837,300 (株)	— (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（本新株予約権の目的となる対象者株式の数を含みます。以下同じです。）が買付予定数の下限（24,837,300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以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 単元未満株式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、対象者は法令の手に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付け期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注3) 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。

(注4) 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、本公開買付けにより公開買付け者が取得する可能性のある対象者の株券等の最大数である、(i) 対象者が2023年10月6日に提出した第7期第1四半期報告書（以下「対象者第1四半期報告書」といいます。）に記載された2023年7月31日現在の対象者の発行済株式総数（37,931,415株）から、(ii) 対象者が2023年10月6日に公表した2024年4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7月31日現在の対象者が所有する自己株式数（ただし、同日現在の対象者の従業員持株会支援信託ESOP（信託口）が所有する対象者株式を除きます。）（1,311,157株）を控除した株式数（36,620,258株）に、(iii) 対象者から2023年10月6日現在残存するものと報告を受けた第1回新株予約権22,500個の目的である対象者株式数225,000株、第2回新株予約権2,200個の目的である対象者株式数22,000株、第4回新株予約権24,870個の目的である対象者株式数248,700株、第5回新株予約権4,000個の目的である対象者株式数40,000株、第6回新株予約権10,000個の目的である対象者株式数100,000株の合計635,700株を加算した数（37,255,958株）（以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。）に記載しております。

(注5) 公開買付け期間末日までに本新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。

## (5) 買付け等の期間

### ① 買付け等の期間

2023年10月10日（火曜日）から2023年11月21日（火曜日）まで（30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200円
第1回新株予約権	1個につき金1円
第2回新株予約権	1個につき金1円
第4回新株予約権	1個につき金1円
第5回新株予約権	1個につき金1円
第6回新株予約権	1個につき金1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（24,837,300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（30,568,876株）が買付予定数の下限（24,837,300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。)第30条の2に規定する方法により、2023年11月22日に東京証券取引所において、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

株券等種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	30,568,876(株)	30,568,876(株)
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券 ( )	—	—
株券等預託証券 ( )	—	—
合計	30,568,876(株)	30,568,876(株)
(潜在株券等の数の合計)	(—)	(—)

(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	— 個	(買付け等前における株券等所有割合 0%)
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	— 個	(買付け等前における株券等所有割合 0%)
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	305,688 個	(買付け等後における株券等所有割合 82.05%)
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	— 個	(買付け等後における株券等所有割合 0%)
対象者の総株主等の議決権の数	360,977 個	

(注1)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2023年10月6日に提出した対象者第1四半期報告書に記載の直前の基準日(2023年4月30日)に基づく総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式も本公開買付けの対象としていたため、「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、潜在株式勘案後株式総数(37,255,958株)に係る議決権の数(372,559個)を分母として計算しております。

(注2)「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  
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
- ② 決済の開始日



2023 年 11 月 29 日（水曜日）

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係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされた方(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。))の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)

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等について、本公開買付けに係る公開買付届出書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(ただし、譲渡制限付株式報酬として対象者の取締役が付与された対象者の譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得することを目的とした手続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、当該各手続を実施することとなった場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従って、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、対象者株式が上場廃止となった後は、対象者株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできません。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

Horus 株式会社

(東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 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)

以 上