



2024年3月27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)

Jump Life 株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果 並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

Jump Life 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年2月6日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2024年3月26日をもって終了し、公開買付者より本公開買付けの結果について、報告を受けましたので、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、2024年3月29日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、下記のとおり当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

記

I. 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「焼津水産化学工業株式会社（証券コード：2812）株券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（10,053,058株）は買付予定数の下限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。

II. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動予定年月日

2024年3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10,053,058株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限（6,865,400株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、公開買付者が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、2024年3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の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社であるいなば食品株式会社（以下「いなば食品」といいます。）及び株式会社いなば（以下「いなば」といいます。）も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。なお、いなば食品の完全親会社であるいなばは、持株機能を有するのみで当社の事業運営に及ぼす実質的な影響はございません。

3. 異動する株主の概要

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

(1) 名称	Jump Life株式会社	
(2) 所在地	静岡県静岡市清水区由比北田114番地の1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 稲葉 敦央	
(4) 事業内容	1. 他の会社の有価証券の取得、保有及び売買 2. 前号に付帯関連する一切の事業	
(5) 資本金	1百万円	
(6) 設立年月日	2024年1月23日	
(7) 大株主及び持株比率(注1)	いなば食品株式会社	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。	

(注1) 「大株主及び持株比率」及び「資本関係」は、Jump Life 株式会社 が 2024 年 2 月 6 日付で提出した公開買付届出書の「3 買付け等の目的」「(1) 本公開買付けの概要」を引用しております。以下同じです。

(2) 新たに親会社に該当することとなる者

(1) 名称	いなば食品株式会社	
(2) 所在地	静岡県静岡市清水区由比北田114番地の1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 稲葉 敦央	
(4) 事業内容	缶詰・レトルト食品・健康食品・ペットフードの製造及び販売	
(5) 資本金	195百万円	
(6) 設立年月日	1948年9月1日	
(7) 純資産	10,901百万円(2023年3月31日現在)	
(8) 総資産	32,114百万円(2023年3月31日現在)	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社いなば	100%
(10) 当社との関係		
資本関係	当社株式100株を保有しております。	
人的関係	該当事項はありません。	
取引関係	いなば食品とそのグループ会社とは、各種調味料や機能性素材等の原料供給を通じた取引関係があります。	
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

(3) 新たに親会社に該当することとなる者

(1) 名称	株式会社いなば	
(2) 所在地	静岡県静岡市清水区由比北田114番地の1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 稲葉 敦央	
(4) 事業内容	グループ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	10百万円	

(注2) 当社として現時点で把握している情報です。なお、いなば食品の完全親会社であるいなばは持株機能を有するのみで当社の事業運営に及ぼす実質的な影響はございません。

(4) 筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名称	3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド (3D Investment Partners Pte. Ltd.)
(2) 所在地	シンガポール共和国179101、ノースブリッジロード250、#13-01ラッフルズシティタワー
(3) 代表者の役職・氏名	取締役 Sai Fai Yip
(4) 事業内容	投資顧問業

4. 異動前後における異動株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) Jump Life 株式会社 (公開買付者)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合 (注2))			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	100,530 個 (87.86%)	—	100,530 個 (87.86%)	第1位

(注3) 「議決権所有割合」は、当社が2024年2月5日に提出した「2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社第3四半期決算短信」といいます。)に記載された2023年12月31日現在の発行済株式総数(11,450,398株)から、当社第3四半期決算短信に記載された当社の保有する自己株式数(但し、同日現在の監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。))を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式(68,384株)を除きます。以下同じです。(8,142株)を控除した株式数(11,442,256株)に係る議決権の数(114,422個)を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。

(2) いなば食品株式会社

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	1 個 (0.00%)	—	—	—
異動後	親会社(当社株式の間接保有)	1 個 (0.00%)	100,530 個 (87.86%)	100,531 個 (87.86%)	—

(3) 株式会社いなば

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	1 個 (0.00%)	1 個 (0.00%)	—
異動後	親会社(当社株式の間接保有)	—	100,531 個 (87.86%)	100,531 個 (87.86%)	—

(4) 3D インベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である筆頭株主	15,807 個 (13.81%)	—	15,807 個 (13.81%)	第1位
異動後	主要株主	15,807 個 (13.81%)	—	15,807 個 (13.81%)	第2位

(注4) 3D インベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッドの「議決権の数(議決権所有割合)」は、異動前については2024年2月15日付で、当該株主によりそれぞれ提出された大量保有報告書(変更報告書)に基づき記載しており、当社として当該株主名義の実質所有株式数の確認ができたものではありません。また、異動後については、上記の大量保有報告書提出日以降の大量保有報告書の提出を確認できておりませんので、本日まで変動がなされていないことを前提とした数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

本公開買付けの結果、新たに公開買付者、いなば食品及びいなばが当社の非上場の親会社となりますが、公開買付者はいなば食品の完全子会社であり、当社が与える影響が最も大きい親会社はいなば食品であるため、公開買付者は開示対象となる非上場の親会社等には該当いたしません。

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10,053,058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(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかったことから、当社が2024年2月5日付プレスリリース「Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」及び2024年3月11日付プレスリリース「(変更)「Jump Life株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の一部変更について」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に従って、当社の株主を公開買付者のみとし、当社株式を非公開化することを予定しているとのことです。

その結果、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。)の上場廃止基準に伴い、所定の手続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)

2024年3月27日付「焼津水産化学工業株式会社(証券コード:2812)株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

2024年3月27日

各位

会社名 Jump Life 株式会社

代表者名 代表取締役 稲葉 敦央

**焼津水産化学工業株式会社（証券コード：2812）株券に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ**

Jump Life 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年2月5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し、2024年2月6日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2024年3月26日をもって終了いたしましたので、その結果について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

Jump Life 株式会社
静岡県静岡市清水区由比北田114番地の1

(2) 対象者の名称

焼津水産化学工業株式会社

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
11,442,256（株）	6,865,400（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。）の総数が買付予定数の下限（6,865,400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（6,865,400株）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) 単元未満株式についても、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。以下「会社法」といいます。）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、対象者は法令の手続に従い本公開買付けに係る公開買付期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買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、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である11,442,256株を記載しております。当該最大数は、対象者が2024年2月5日に提出した「2024年3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12月31日現在の発行済株式総数（11,450,398株）から、同日現在の対象者第3四半期決算短信に記載された対象者の保有する自己株式数（但し、同日現在の監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する対象者株式を除きます。以下同じです。）（8,142株）を控除した株式数（11,442,256株）です。

（5）買付け等の期間

① 買付け等の期間

2024年2月6日（火曜日）から2024年3月26日（火曜日）まで（33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1,438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（6,865,400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（10,053,058株）が買付予定数の下限（6,865,400株）以上となりましたので、公開買付開始公告（その後の公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含み

ます。以下同じです。)及び公開買付届出書(その後提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)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。以下「府令」といいます。)第30条の2に規定する方法により、2024年3月27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

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	10,053,058 (株)	10,053,058 (株)
新株予約権証券	— (株)	— (株)
新株予約権付社債券	— (株)	— (株)
株券等信託受益証券 ()	— (株)	— (株)
株券等預託証券 ()	— (株)	— (株)
合計	10,053,058 (株)	10,053,058 (株)
(潜在株券等の数の合計)	—	(— (株))

(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	1 個	(買付け等前における株券等所有割合 —%)
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	1 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
買付け等後における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数	100,530 個	(買付け等後における株券等所有割合 87.86%)
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	1 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
対象者の総株主等の議決権の数	114,290 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年2月14日に提出した「第65期第3四半期報告書」に記載された総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「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」及び「買付け等後における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数」の計算においては、対象者第3四半期決算短信に記載された2023年12月31日現在の発行済株式総数(11,450,398株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(8,142株)を控除した株式数(11,442,256株)に係る議決権数(114,422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
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

② 決済の開始日
2024年3月29日(金曜日)

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応募株主等の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

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は、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載の内容から変更はありません。公開買付者は、対象者株式を非公開化する方針であり、対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することを対象者に要請する予定です。

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、本スクイーズアウト手続が実行される場合には、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所において、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

Jump Life株式会社

静岡県静岡市清水区由比北田114番地の1

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