

2024年4月15日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
(コード番号：7074 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 吉野 晴彦
(Tel. 03-6432-4258)

会社名 いなよしキャピタルパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役 稲吉 正樹

いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による
株式会社トゥエンティフォーセブン（証券コード：7074）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ

いなよしキャピタルパートナーズ株式会社は、本日、別添のプレスリリース「株式会社トゥエンティフォーセブン（証券コード：7074）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。

以上

本資料は、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社（公開買付者）が、株式会社トゥエンティフォーセブン（公開買付けの対象者）に対して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)

2024年4月15日付「株式会社トゥエンティフォーセブン（証券コード：7074）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2024年4月15日

各 位

東京都品川区東品川二丁目3-12
シーフォートスクエアセンタービルディング9階
いなよしキャピタルパートナーズ株式会社
代表取締役 稲吉 正樹

**株式会社トゥエンティフォーセブン（証券コード：7074）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

いなよしキャピタルパートナーズ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、株式会社トゥエンティフォーセブン（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。）に基づく公開買付け（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ましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの概要

公開買付者は、2015年5月8日に設立された公開買付者の代表取締役である稲吉正樹（以下「稲吉氏」といいます。）が議決権の100%を所有する持株会社です。今般、公開買付者は、2024年4月15日付の株主総会決議において、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。）グロース市場に上場している対象者の代表取締役社長であり対象者の主要株主兼筆頭株主である小島礼大氏（以下「応募予定株主」といいます。）が所有する対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を取得し、対象者を公開買付者の連結子会社とすることを目的として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。なお、本日現在、公開買付者、及び公開買付者の連結子会社でありかつ稲吉氏が代表取締役社長を務めるNOVAホールディングス株式会社（公開買付者は当該会社の株式を62,418株（議決権割合にして約78.79%）所有しております。以下「NOVA社」といい、公開買付者とNOVA社を総称して「公開買付者ら」といいます。）は、対象者株式を所有しておりません。

本公開買付けに関連して、公開買付者は応募予定株主との間で、公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。）を2024年4月15日付で締結しており、応募予定株主は、本応募契約に基づき、その所有する対象者株式（3,843,500株、所有割合（注1）：58.33%）のうち、3,690,200株（所有割合：56.00%）（以下「応募予定株式」といいます。）

す。)を本公開買付けに応募することに合意しています。また、公開買付者らは、対象者及び応募予定株主との間で資本業務提携契約を2024年4月15日付で締結しております。

(注1) 「所有割合」とは、対象者が2024年4月15日に提出した第17期第1四半期報告書に記載された2024年2月29日現在の対象者の発行済株式総数(5,762,800株)に、対象者が2024年4月15日現在残存するものと報告を受けた新株予約権8,067個(以下「本新株予約権」といいます。(注2))の目的である対象者株式数の合計(826,800株)を加算した株式数(合計6,589,600株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(107株)を控除した株式数(6,589,493株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。)をいいます。以下同じです。

(注2) 本新株予約権8,067個の内訳は以下の表の通りです。その他、対象者が本書提出日時点で発行している新株予約権はありません。

新株予約権の名称	2024年4月15日現在の個数(個)	新株予約権の目的である対象者株式数(株)	権利行使期間
第3回新株予約権	40	16,000	2018年12月20日から2026年12月19日まで
第4回新株予約権	21	8,400	2019年4月19日から2027年4月18日まで
第6回新株予約権	6	2,400	2020年6月21日から2028年6月20日まで
第11回新株予約権	4,000	400,000	2023年10月3日から2027年10月4日まで
第12回新株予約権	4,000	400,000	2023年10月3日から2027年10月4日まで

本公開買付けにおいては、公開買付者らは、本公開買付けにより対象者株式を取得して持株会社である公開買付者が対象者を連結子会社化することを目的とし、公開買付者が対象者株式を取得及び管理することを企図しているところ、本公開買付け後はN

NOVA社がフランチャイズ事業に関する経営ノウハウを提供する主な主体となることから、NOVA社にも一定の対象者株式を所有させた上でNOVA社と対象者との間の資本的かつ業務的な提携を推し進めることが、対象者の企業価値を向上させる観点から望ましいと考えています。そこで、公開買付者は、本公開買付けの決済後、買付予定数 3,690,200 株（所有割合 56.00%）のうち、対象者株式 329,500 株（所有割合：5.00%）を、NOVA社に対して、金融商品取引所外の相対取引により、本公開買付価格と同額にて譲渡を行うことを予定しております。

なお、本公開買付けは、対象者を公開買付者の連結子会社とすることを目的とするものであり、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者ら及び対象者は、本公開買付け成立後も対象者株式の上場を維持する方針です。

2. 本公開買付けの内容

(1) 対象者の名称

株式会社トゥエンティフォーセブン

(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

2024年4月16日（火曜日）から2024年5月16日（木曜日）まで（20営業日）

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金350円

(5) 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
3,690,200（株）	3,690,200（株）	3,690,200（株）

(注1) 応募株券（本契約第3条第1項第4号に定義する。）の総数が買付予定数の下限（3,690,200株）に満たない場合は、応募株券の全部の買付け等を行わず、また、応募株券の総数が買付予定数の上限（3,690,200株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、適用される法令に規定するあん分比例の方式により、応募株券の買付け等に係る受渡しその他の決済を行うものとする。

(注2) 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3) 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。)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、対象者は法令の手續に従い本公開買付けにおける買付け等の期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(6) 決済の開始日

2024 年 5 月 23 日 (木曜日)

(7) 公開買付代理人

三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町 3 番 11 号

その他、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 2024 年 4 月 16 日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上