



2024年6月10日

各 位

会 社 名 ホリイフードサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤田 明久
(コード番号 3077)
問合せ先 取締役統括本部長 大貫 春樹
電 話 (029) 233-5825

株式会社シティクリエイションホールディングスによる
ホリイフードサービス株式会社(証券コード:3077)の株券等に対する
公開買付けの開始予定及び特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年5月16日付「麻布台1号有限責任事業組合による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び株式会社玉光堂ホールディングスとの業務提携契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、麻布台1号有限責任事業組合による当社の普通株式(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。)に賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委ねること、及び麻布台1号有限責任事業組合の組合員である株式会社玉光堂ホールディングスとの間で業務提携契約を締結することを決議しております。

今般、2024年6月7日付で、当社は、株式会社シティクリエイションホールディングス(以下「シティクリエイションHD」といいます。)より「意向表明書」(以下「本意向表明書」といいます。)を受領し、また、2024年6月10日付で、シティクリエイションHDは「ホリイフードサービス株式会社(証券コード:3077)の株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」(以下「本公表プレス」といいます。)を公表しました。本意向表明書及び本公表プレスによれば、シティクリエイションHDは、当社の親会社である株式会社OUNH(以下「OUNH」といいます。)が所有する当社株式を取得することを目的として、本公開買付けが成立していないことを含む一定の前提条件が充足されることを条件として、2024年7月中旬を目途に当社株式に対する公開買付けを開始する意向であるとのことです(以下「本意向表明」といいます。)

当社は、シティクリエイションHDによる本意向表明を受け、本日付の取締役会決議において、本意向表明につき、経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針」を踏まえ、検討プロセスの公正性と透明性を確保しつつ、真摯な検討を行うことを目的として、特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を設置することを決定いたしました。

本特別委員会の委員は、以下のとおりです。なお、いずれの委員につきましても、麻布台1号有限責任事業組合、シティクリエイションHD及びOUNHと利害関係を有しておりません。

四ツ倉宏幸 (独立役員である社外取締役)
中村岳広 (独立役員である社外監査役)
戸村修一 (社外監査役)

当社といたしましては、今後、シティクリエイションHD、OUNHの破産管財人及び麻布台1号有限責任事業組合(当該組合の組合員である株式会社玉光堂ホールディングスを含みます。)とも誠実に協議等を行い、当社取締役会及び本特別委員会において、当社の企業価値及び株主共同の利益の観点から慎重に検討を行った後に、当社の見解を公表させていただく予定です。

以 上