



2024年7月9日

各 位

会社名： ジャパンフーズ株式会社
(コード： 2599 東証スタンダード市場)
代表者名： 代表取締役社長 細井 富夫
問合せ先： 常務執行役員 CFO 西田 健一
(TEL： 0475-35-2211)

JAF ホールディングス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のお知らせ

JAF ホールディングス株式会社（以下「他社株公開買付者」といいます。）が、2024年5月13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「本他社株公開買付け」といいます。）が、2024年7月8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、本他社株公開買付けの結果、2024年7月12日（本他社株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。

1. 本他社株公開買付けの結果について

当社は、他社株公開買付者が本日公表した「ジャパンフーズ株式会社株式（証券コード：2599 東証スタンダード市場）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、本他社株公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本他社株公開買付けは成立しております。

2. 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7月12日（本他社株公開買付けの決済の開始日）

(2) 異動が生じる経緯

当社は、他社株公開買付者より、本他社株公開買付けの結果について、当社株式2,518,204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（1,459,800株）以上となり、本他社株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、本他社株公開買付けの決済が行われた場合には、2024年7月12日（本他社株公開買付けの決済の開始日）付で、他社株公開買付者の所有する当社の議決権の数の当社の総株主の議決権の数に対する割合（注）が50%超となるため、他社株公開買付者は、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。

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、当社が2024年6月24日に提出した第48期有価証券報告書に記載の2024年3月31日現在の発行済株式総数（5,100,000株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（277,822株）を控除した株式数（4,822,178株）に係る議決権の数（48,221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。

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	JAF ホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 日野広隆
(4) 事業内容	1. 株式の取得、保有、管理及び処分 2. その他前号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(5) 資本金	10,000 円
(6) 設立年月日	2024 年 4 月 1 日
(7) 大株主及び持株比率	アイ・シグマ事業支援ファンド4号投資事業有限責任組合 100%
(8) 上場会社と公開買付者の関係	
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) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名称	伊藤忠商事株式会社
(2) 所在地	東京都港区北青山二丁目5番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 CEO 岡藤正広
(4) 事業内容	総合商社
(5) 資本金	253,448 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) JAF ホールディングス株式会社

	属性	議決権の数 (総株主の議決権の数に対する割合、所有株式数)			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	25,182 個 (52.22%) (2,518,204 株)	—	25,182 個 (52.22%) (2,518,204 株)	第1位

(2) 伊藤忠商事株式会社

	属性	議決権の数 (総株主の議決権の数に対する割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社	17,450 個 (36.19%) (1,745,000 株)	100 個 (0.21%) (10,000 株)	17,550 個 (36.39%) (1,755,000 株)	第1位
異動後	主要株主及びその他の関係会社	17,450 個 (36.19%) (1,745,000 株)	100 個 (0.21%) (10,000 株)	17,550 個 (36.39%) (1,755,000 株)	第2位

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

本他社株公開買付けの結果、他社株公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

6. 今後の見通し

当社は、2024年5月10日付「別途積立金の取り崩し並びに自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定に関するお知らせ」（以下「自社株公開買付開始予定プレスリリース」といいます。）において公表いたしましたとおり、2024年5月10日開催の取締役会において、(i) 他社株公開買付者が2024年5月10日付で公表した「ジャパンフーズ株式会社株式（証券コード：2599 東証スタンダード市場）に対する公開買付けの開始に関するお知らせに記載の他社株公開買付者による当社株式に対する本他社株公開買付け（以下、本他社株公開買付けと本自社株公開買付けを総称して「本両公開買付け」といいます。）の成立及び(ii) 2024年6月24日開催予定の当社の第48回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において別途積立金の取り崩しに係る議案（以下「本議案」といいます。）が可決されることを条件（上記(i)及び(ii)を総称して、以下「本自社株公開買付前提条件」といいます。）に、本他社株公開買付けの成立後、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本自社株公開買付けを行う予定であることを決議し、本他社株公開買付けの決済開始予定日である2024年6月27日に正式に決議することを予定しておりました。

その後、2024年6月20日付「(変更)『JAFホールディングス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』の一部変更に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、他社株公開買付者が、2024年6月17日、当社株式に対する本他社株公開買付けに関し、本他社株公開買付けの成立の確度を高めるため、本他社株公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格を1,994円から2,449円に変更すること、及び、当社が2024年6月24日に第48期有価証券報告書を関東財務局長に提出する予定であることを踏まえ、法令に基づき、本他社株公開買付けにおける買付け等の期間を2024年6月24日から起算して10営業日を経過した日にあたる2024年7月8日まで延長し、他社株公開買付期間を合計41営業日とすること（以下「本買付条件等変更」といいます。）を決定したとの連絡が他社株公開買付者から当社に対しありました。これを受けて、当社は、2024年6月20日に、本自社株公開買付けの実施については、本他社株公開買付けの成立後、本買付条件等変更後の本他社株公開買付けの決済開始予定日である2024年7月12日に正式に決議することを予定しております。

他社株公開買付者は、当社を他社株公開買付者の完全子会社とする方針であり、本両公開買付けにより、当社株式の全て（ただし、他社株公開買付者が所有する当社株式及び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場合には、本自社株公開買付けの成立後、自社株公開買付開始予定プレスリリースの「1. 買付け等の目的」の「(6) 本両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、当社株式の全て（ただし、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）の取得を目的とした手続を実施することを予定しております。当該手続が実施される場合、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において取引することはできなくなります。

本自社株公開買付けを含む今後の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第速やかに公表いたします。

以上

(添付資料)

2024年7月9日付「ジャパンフーズ株式会社株式（証券コード：2599 東証スタンダード市場）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

JAF ホールディングス株式会社によるジャパンフーズ株式会社株式（証券コード：
2599）
に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

アイ・シグマ・キャピタル株式会社

JAF ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年5月10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ジャパンフーズ株式会社（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。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、2024年5月13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7月8日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

JAF ホールディングス株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5番1号

(2) 対象者の名称

ジャパンフーズ株式会社

(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

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	3,067,178 (株)	1,459,800 (株)	— (株)
合計	3,067,178 (株)	1,459,800 (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（1,459,800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（1,459,800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。）に従って株主による単元未満株式の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（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 3,067,178 株を記載しております。当該最大数は、対象者が 2024 年 5 月 10 日付で公表した「2024 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された 2024 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数（5,100,000 株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（277,822 株）、対象者の主要株主である筆頭株主であり、かつ、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」といいます。）が所有する対象者株式（1,745,000 株）及び伊藤忠商事の完全子会社である伊藤忠食糧株式会社（以下「伊藤忠食糧」といいます。）が所有する対象者株式（10,000 株）を控除した株式数です。

（5）買付け等の期間

① 買付け等の期間

2024 年 5 月 13 日（月曜日）から 2024 年 7 月 8 日（月曜日）まで（41 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 2,449 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（1,459,800 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（2,518,204 株）が買付予定数の下限（1,459,800 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後の公開買付条件等の変更の公告及び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 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 7 月 9 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	2,518,204株	2,518,204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	2,518,204株	2,518,204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	一個	（買付け等前における株券等所有割合 ー％）
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	17,450個	（買付け等前における株券等所有割合 36.19％）
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	25,182個	（買付け等後における株券等所有割合 52.22％）
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	17,450個	（買付け等後における株券等所有割合 36.19％）
対象者の総株主の議決権の数	48,191個	

（注１）「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特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

（注２）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2024年6月24日に提出した第48期有価証券報告書（以下「対象者有価証券報告書」といいます。）に記載の総株主の議決権の数です。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、対象者有価証券報告書に記載された2024年3月31日現在の発行済株式総数（5,100,000株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（277,822株）を控除した株式数（4,822,178株）に係る議決権の数（48,221個）を分母として計算しております。

（注３）「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
(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

- ② 決済の開始日

2024年7月12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。)(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。なお、オンライントレード(<https://trade.smbcnikko.co.jp/>)からの応募については、電磁的方法により交付します。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)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にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

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及び今後の見通しについては、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した内容から変更はありません。

なお、本公開買付けが成立しましたので、対象者株式を非公開化するための取引の一環として、伊藤忠商事が所有する対象者株式、伊藤忠食糧が所有する対象者株式及び本自社株公開買付け(以下に定義します。)への応募を希望される株主の皆様が所有する対象者株式の取得を目的とした、対象者による自社株公開買付け(以下「本自社株公開買付け」といいます。)が2024年7月16日より実施される予定です。対象者が2024年6月20日付で公表した「(変更)「JAFホールディングス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」の一部変更に関するお知らせ」によりますと、対象者が2024年5月10日付で公表した「別途積立金の取り崩し並びに自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定に関するお知らせ」に記載の本自社株公開買付けの実施につきましては、本公開買付けの決済の開始日である2024年7月12日に正式に決議のうえ公表する予定とのことですので、当該公表文をご参照ください。なお、本自社株公開買付けの公開買付代理人にはみずほ証券株式会社が就任する予定です。

また、公開買付者は、本自社株公開買付けの決済の完了時点で、対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有できていなかった場合、スクイーズアウト手続を実施することを予定しております。対象者株式は、本日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されていますが、スクイーズアウト手続が実施された場合には、対象者株式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ります。なお、上場廃止後は、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。

今後の本自社株公開買付け及びスクイーズアウト手続については、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

JAF ホールディングス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5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