



2024年9月21日

各 位

会 社 名 P C I ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 横山 邦男
(コード: 3918 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL. 03-6858-0530)

**株式会社レスター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**

株式会社レスター（以下「公開買付者」といいます。）が2024年8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「本公開買付け」といいます。）が、2024年9月20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、2024年9月27日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、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。

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「P C I ホールディングス株式会社株式（証券コード: 3918）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）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株券等の数の合計が買付予定数の下限（4,480,000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。

II. 親会社及び主要株主である筆頭株主等の異動について

1. 異動予定年月日

2024年9月27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、本公開買付けを通じて、公開買付者が当社株式 4,480,000株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9月27日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、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過半数となるため、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。

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	株式会社レスター	
(2) 所 在 地	東京都港区港南二丁目 10 番 9 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 今野 邦廣	
(4) 事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体・電子部品の販売及び技術サポート、LSI 設計開発、信頼性試験受託サービス ・映像・音響・通信・計測のソリューション、設計・施工、保守エンジニアリング ・太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた運営管理 	
(5) 資 本 金	4,383 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
(6) 設 立 年 月 日	2009 年 10 月 1 日	
(7) 大株主及び持株比率 (2024 年 3 月 31 日現在)	株式会社ケイエムエフ	20.04%
	株式会社エスグラントコーポレーション	9.63%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	7.44%
	みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニーグループ 003 口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	7.43%
	株式会社三菱 UFJ 銀行	2.72%
	みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニーグループ 008 口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	2.38%
	株式会社シティインデックススイレブンス	2.34%
	株式会社みずほ銀行	2.30%
	レスターホールディングス従業員持株会	2.18%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	1.94%
(8) 当社と公開買付者の関係		
資 本 関 係	<p>公開買付者は、本日現在、当社株式を 585,000 株 (所有割合 (注 1) : 5.83%) 所有しており、当社は、本日現在、公開買付者の普通株式を 350,000 株 (議決権割合 : 1.16%) 所有しております。また、公開買付者は、当社グループの株式会社プリバテック (以下「プリバテック」といいます。) の普通株式 4,015 株 (議決権割合 : 50.00%) を所有しております。加えて、当社は、公開買付者の連結子会社である株式会社バイテックベジタブルファクトリーの普通株式 10,000 株 (議決権割合 : 2.00%) を所有しております。</p>	
人 的 関 係	<p>本日現在、当社グループのプリバテックは、公開買付者グループから取締役 3 名 (うち 2 名は非常勤。) と従業員 2 名の出向を受け入れております。また、当社グループから公開買付者グループに 3 名の従業員が出向しております。</p>	

取引関係	<p>当社は公開買付者との間で、資本業務提携契約を締結しております。また、当社と公開買付者との間には、以下の取引関係があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 当社グループは、公開買付者グループから、電子機器等に組み込むための半導体関連部材を調達しております。 ● 当社グループは、公開買付者グループに対し、組込電子機器（PC/カスタムコントローラー等）を販売しております。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません

(注1) 「所有割合」とは、当社が2024年8月9日付で公表した「2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年6月30日現在の当社の発行済株式総数(10,122,400株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(217,695株)を控除した株式数(9,904,705株)に、当社が2024年6月30日現在残存するものと報告した新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)964個(注2)の目的である当社株式の株式数(124,400株)を加算した株式数(10,029,105株、以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。

(注2) 本新株予約権964個の内訳は下記のとおりです。

新株予約権の名称	個数	目的である当社株式の株式数	権利行使期間
第3回新株予約権	280個	56,000株	自 2021年11月14日 至 2025年11月13日
第4回新株予約権	131個	13,100株	自 2022年12月8日 至 2026年12月7日
第5回新株予約権	553個	55,300株	自 2023年11月27日 至 2027年11月26日

4. 異動前後における移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) 株式会社レスター(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	—	5,850個 (5.83%)	—	5,850個 (5.83%)	第2位
異動後	親会社及び主要株主 である筆頭株主	50,650個 (50.50%)	—	50,650個 (50.50%)	第1位

(注) 「議決権所有割合」は、潜在株式勘案後株式総数に係る議決権の数(100,291個)を分母として計算し、また小数点以下第三位を四捨五入しております。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

本公開買付けの結果、公開買付者が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が、当社が2024年8月9日に公表した「株式会社レスターによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明並びに同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付け後においても当社株式の株式会社東京証券取引所における上場は維持される予定です。

なお、当該親会社及び主要株主である筆頭株主の異動による当社の業績への影響については、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上

(添付資料)

本日付「P C I ホールディングス株式会社株式（証券コード：3918）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」



2024年9月21日

各位

会社名 株式会社レスター
(コード：3156 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役副社長 朝香 友治
問い合わせ先 専務執行役員 二島 進
(電話：03 - 3458 - 4618)

PCIホールディングス株式会社株式(証券コード：3918)に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動(特定子会社の異動)に関するお知らせ

株式会社レスター(以下「公開買付者」といいます。)は、2024年8月9日開催の取締役会において、PCIホールディングス株式会社(証券コード：3918、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。)スタンダード市場上場、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議し、2024年8月13日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2024年9月20日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2024年9月27日(本公開買付けの決済の開始日)付で、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定であり、また、特定子会社に該当することになりますので、併せてお知らせいたします。

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社レスター

東京都港区港南二丁目10番9号

(2) 対象者の名称

PCIホールディングス株式会社

(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	4,480,000株	4,480,000株	4,480,000株
合計	4,480,000株	4,480,000株	4,480,000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(4,480,000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上限(4,480,000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、法第27条の13第5項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32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(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) 公開買付期間の末日までに新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としております。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2024年8月13日（火曜日）から2024年9月20日（金曜日）まで（28営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は、2024年9月25日（水曜日）まで（30営業日）となる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,210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（4,736,505株）が買付予定数の下限（4,480,000株）に達し、かつ、買付予定数の上限（4,480,000株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出され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。以下同じとします。）に記載のとおり、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、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(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及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年9月21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	4,736,505株	4,480,099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	4,736,505株	4,480,099株
（潜在株券等の数の合計）	（一株）	（一株）

(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	5,850個	(買付け等前における株券等所有割合 5.83%)
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	536個	(買付け等前における株券等所有割合 0.53%)
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	50,650個	(買付け等後における株券等所有割合 50.50%)
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	536個	(買付け等後における株券等所有割合 0.53%)
対象者の総株主の議決権の数	98,985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5月14日に提出した第20期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2024年3月31日現在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(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)及び公開買付け期間の末日までに新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの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、対象者が2024年8月9日付で公表した「2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(10,122,400株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(217,695株)を控除した株式数(9,904,705株、以下「本基準株式総数」といいます。)に、対象者から2024年6月30日現在残存するものと報告を受けた新株予約権964個の目的である対象者株式の株式数(124,400株)を加算した株式数(10,029,105株、以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。)に係る議決権の数(100,291個)を分母として計算しております。但し、公開買付け期間の末日までに当該新株予約権が行使されていなかった場合、本基準株式総数(9,904,705株)に係る議決権数(99,047個)を分母として計算した「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」に対する「買付け等後における株券等所有割合」は51.14%となります。

(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

応募株券等の総数(4,736,505株)が買付予定数の下限(4,480,000株)に達し、かつ、買付予定数の上限(4,480,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、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、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等(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をいいます。以下同じ。)からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させました。

(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9月27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.smbenikko.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。

- ④ 株券等の返還方法

公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われた時の状態(応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。

なお、返還することが必要な株券等を公開買付代理人以外の金融商品取引業者へ振替手続きされる場合は、株券等を管理する口座区分により振替日が異なる場合がございますので、応募の申込みをされた公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店にご確認ください。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

(1) 公開買付け後の方針

本公開買付け後の方針等については、公開買付者が2024年8月9日に公表した「PCIホールディングス株式会社株式(証券コード:3918)に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載の内容から変更ありません。

(2) 今後の見通し

本公開買付けによる公開買付者の業績への影響については現在精査中であり、今後、公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社レスター

(東京都港区港南二丁目10番9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)

II. 子会社の異動(特定子会社の異動)について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は、2024年9月27日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は公開買付け者の連結子会社となる予定です。また、対象者の資本金の額が公開買付け者の資本金の額の100分の10以上に相当するため、対象者は、同日をもって公開買付け者の特定子会社に該当することになります。

2. 異動する特定子会社（対象者）の概要

① 名 称	P C Iホールディングス株式会社	
② 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目21番19号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 横山 邦男	
④ 事 業 内 容	エンジニアリング事業、プロダクト/デバイス事業、 I C Tソリューション事業	
⑤ 資 本 金	2,091,897千円	
⑥ 設 立 年 月 日	2005年4月11日	
⑦ 大株主及び持株比率 (2024年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.12%
	株式会社レスターホールディングス	5.91%
	株式会社Y&U	5.71%
	P C Iホールディングス従業員持株会	5.49%
	関谷 恵美	3.23%
	岡 丈詞	2.46%
	株式会社三菱総合研究所	1.94%
	上田八木短資株式会社	1.92%
	宮本 公	1.63%
	株式会社イデリアス	1.41%
⑧ 公開買付け者と対象者の関係		
資 本 関 係	公開買付け者は、本日現在、対象者株式585,000株(所有割合:5.83%)を所有しており、対象者は、本日現在、公開買付け者の普通株式350,000株(議決権所有割合:1.16%)を所有しております。また、公開買付け者は、対象者の連結子会社である株式会社プリバテック(以下「プリバテック」といいます。)の普通株式4,015株(所有割合:50.00%)を所有しております。加えて、対象者は、公開買付け者の連結子会社である株式会社バイテックベジタブルファクトリーの普通株式10,000株(議決権所有割合:2.00%)を所有しております。	
人 的 関 係	本日現在、公開買付け者グループ(公開買付け者、連結子会社49社、持分法適用会社2社及びその他の関係会社1社からなる公開買付け者グループ)は、対象者グループ(対象者、連結子会社6社(うち、孫会社3社)からなる対象者グループ)から従業員3名の出向を受け入れております。また、公開買付け者グループから取締役3名(うち2名は非常勤。)と従業員2名が対象者の連結子会社であるプリバテックに出向しております。	
取 引 関 係	公開買付け者は、2024年8月9日付で、対象者との間で資本業務提携契約を締結しております。また、公開買付け者と対象者との間には、以下の取引関係があります。 ・公開買付け者グループは、対象者グループに対し、電子機器等に組み込むための半導体関連部材を販売しております。	

		・公開買付者グループは、対象者グループから、組込電子機器 (PC/カスタムコントローラー等) を調達しております。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況		該当事項はありません。		
⑨ 最近3年間の財務状態及び経営成績 (連結)		(単位: 百万円)		
決 算 期	2021年9月期	2022年9月期	2023年9月期	
純 資 産	7,950	8,374	9,098	
総 資 産	17,391	16,915	17,627	
1株当たり純資産 (円)	741.28	771.99	852.10	
売 上 高	21,248	25,170	28,491	
営 業 利 益	1,174	1,445	1,709	
経 常 利 益	1,208	1,549	1,774	
親会社に帰属する当期純利益	669	643	1,008	
1株当たり当期純利益 (円)	76.12	63.97	100.09	
1株当たり配当金 (円)	31	31	33	

(注) 「⑦大株主及び持株比率 (2024年3月31日現在)」は、対象者第2四半期報告書の「大株主の状況」に基づき作成しております。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異 動 前 の 所 有 株 式 数	585,000 株 (議決権の数: 5,850 個) (議決権所有割合: 5.83%)
(2) 取 得 株 式 数	4,480,099 株 (議決権の数: 44,800 個) (議決権所有割合: 44.67%)
(3) 取 得 価 額	対象者株式 5,420 百万円
(4) 異 動 後 の 所 有 株 式 数	5,065,099 株 (議決権の数: 50,650 個) (議決権所有割合: 50.50%)

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、潜在株式勘案後株式総数 (10,029,105 株) に係る議決権の数 (100,291 個) を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3) 「取得価額」は百万円以下を切り捨てております。なお、アドバイザー費用等は含まれておりません。

4. 異動の日程 (予定)

2024年9月27日 (金曜日) (本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

本公開買付けによる当該子会社の異動が公開買付者の連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表します。

以 上