



2024年10月10日

各 位

会 社 名 株式会社KHC
代 表 者 名 代表取締役社長 渡 辺 喜 夫
(コード番号：1451 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経営企画部長 青 木 渉
(TEL. 078-929-8315)

**ファースト住建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、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ**

ファースト住建株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年8月27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10月9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10月17日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が生じる見込みとなりましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 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「株式会社KHC株式（証券コード：1451）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当社株式の数の合計が買付予定数の下限（2,602,200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。

2. 親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2024年10月17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、応募された当社株式の総数が3,695,164株となり、買付予定数の下限（2,602,200株）以上となったことから、本公開買付けが成立し、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10月17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。

また、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の株式会社SOLABLE（以下「SOLABLE」といいます。）は、その所有する全ての当社株式について本公開買付けに応募した結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年10月17日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

(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	ファースト住建株式会社	
(2) 所在地	兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中島 雄司	
(4) 事業内容	戸建事業、マンション事業、特建事業等	
(5) 資本金	1,584百万円	
(6) 設立年月日	1999年7月6日	
(7) 大株主及び持分比率(注1) (2024年4月30日現在)	中島興産株式会社	33.97%
	伏見管理サービス株式会社	12.95%
	中島 雄司	2.44%
	五十嵐 幸造	2.25%
	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND	2.16%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2.08%
	B o f A証券株式会社	2.07%
	西河 洋一	1.51%
	ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライズド ストック ファンド	1.44%
	ビービーエイチ フィデリティ グループ ト ラスト ベネフィット プリンシパル オール セクター サポートフォリオ	1.24%
(8) 当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	当社は、公開買付者との間で 業務提携基本契約を締結し、 仕入、販売及び商品開発の各 分野で協業しております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注1) 「大株主及び持分比率」については、公開買付者が2024年6月13日に提出した第26期第2四半期報告書の「大株主の状況」より引用しております。

② 親会社及び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	株式会社 SOLABLE	
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー14階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西田 信一	
(4) 事業内容	純粋持株会社	
(5) 資本金	100百万円	
(6) 設立年月日	2021年9月28日	
(7) 大株主及び持分比率(注2) (2024年3月31日現在)	グリーン・プロジェクト株式会社	76.88%
	三橋 裕之	10.05%
	西田 信一	10.05%
	澁田 隆記	1.01%
	勝田 智之	1.01%
	國兼 あゆみ	1.01%

(8) 当社と当該株主の関係	資本関係	SOLABLEは、本日現在、当社株式2,142,550株(所有割合:53.40%)を所有しております。但し、SOLABLEは所有する当社株式全てを本公開買付けに応募しております。
	人的関係	SOLABLEは、当社の取締役1名を派遣しております。なお、当該役員は、本公開買付けの決済開始日をもって当社の取締役を辞任する予定です。
	取引関係	記載すべき重要な取引はありません
	関連当事者への該当状況	当社の親会社に該当します。

(注2)「持株比率」については、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。

(4) 異動前後における異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 公開買付者

	属性	議決権の数(議決権所有割合(注3))			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	36,951個 (92.09%)	—	36,951個 (92.09%)	第1位

(注3)「議決権所有割合」は、(i)当社が2024年8月7日に公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2024年6月30日現在の発行済株式総数(4,005,350株)に、(ii)2024年7月18日に当社が発行した譲渡制限付株式数(20,000株)を加算した株式数(4,025,350株)から、(iii)当社決算短信に記載された2024年6月30日現在の当社が所有する自己株式数(13,027株)を控除した株式数(4,012,323株)に係る議決権の数(40,123個)を分母として計算しております。なお、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。

② SOLABLE

	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	親会社及び主要株主である筆頭株主	21,425個 (53.40%)	—	21,425個 (53.40%)	第1位
異動後	—	—	—	—	—

(5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

(6) 今後の見通し

上記「2. 異動が生じる経緯」に記載のとおり、本公開買付けにおいて当社株式3,695,164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ため、当社が2024年8月26日に公表した「ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」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より、当社の株主を公開買付者のみと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スタンダード市場において取引することはできなくなります。

今後の具体的な手続及びその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します。

以上

（参考）「株式会社KHC株式（証券コード：1451）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」（添付資料）



2024年10月10日

各 位

上場会社名 ファースト住建株式会社
代表者 代表取締役社長 中島 雄司
(コード：8917、東証スタンダード市場)
問合せ先責任者 取締役管理部長 東 秀彦
(TEL. 06-4868-5388)

株式会社KHC株式（証券コード：1451）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

ファースト住建株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年8月26日開催の取締役会において、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。）のスタンダード市場に上場している株式会社KHC（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。）に定める公開買付け（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27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10月9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。

また、本公開買付けの結果、2024年10月17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。

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要等

(1) 公開買付者の名称及び所在地

名 称 ファースト住建株式会社
所在地 兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号

(2) 対象者の名称

株式会社KHC

(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	4,012,323 (株)	2,602,200 (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（2,602,200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（2,602,200株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行

ます。

(注2) 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4,012,323株を記載しております。なお、当該最大数は、(i) 対象者が2024年8月7日に公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2024年6月30日現在の発行済株式総数(4,005,350株)に、(ii) 2024年7月18日に対象者が発行した譲渡制限付株式数(20,000株)を加算した株式数(4,025,350株)から、(iii) 対象者決算短信に記載された2024年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(13,027株)を控除した株式数(4,012,323株、以下「本基準株式数」といいます。)になります。

(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) 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、対象者は関係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「公開買付け期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2024年8月27日(火曜日)から2024年10月9日(水曜日)まで(30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1,127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(2,602,200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(3,695,164株)が買付予定数の下限(2,602,200株)以上となりましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書(その後提出された公開買付け届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)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。)第30条の2に規定する方法により、2024年10月10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	3,695,164株	3,695,164株
新株予約権証券	一株	一株

新株予約権付社債券	一株	一株
株券等信託受益証券 ()	一株	一株
株券等預託証券 ()	一株	一株
合 計	3,695,164株	3,695,164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	一個	(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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 —%)
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	36,951 個	(買付け等後における株券等所有割合 92.09%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合 —%)
対象者の総株主等の議決権の数	39,861 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年6月20日に提出した第43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、本基準株式数(4,012,323株)に係る議決権の数(40,123個)を分母として計算しております。

(注2) 「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
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 決済の開始日
2024年10月17日(木曜日)

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。)の住所又は所在地(外国の居住者である株主等(法人の株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。))の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付け等は、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

公開買付者が2024年8月26日付で公表した「株式会社KHC株式（証券コード：1451）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」（2024年9月4日付で公表した「(変更) 公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社KHC株式（証券コード：1451）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の変更に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。）に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

ファースト住建株式会社
 （兵庫県尼崎市東難波町五丁目6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10月17日（本公開買付けの決済の開始日）付で、公開買付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者の特定子会社に該当することになります。

2. 異動する子会社（対象者）の概要

① 名 称	株式会社KHC	
② 所 在 地	兵庫県明石市花園町2番地の2	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡辺 喜夫	
④ 事 業 内 容	建設・不動産事業	
⑤ 資 本 金	491,464,850円	
⑥ 設 立 年 月 日	1981年10月19日	
⑦ 大株主及び持株比率 (2024年3月31日現在) (注)	株式会社 SOLABLE	53.67%
	KHC従業員持株会	2.23%
	渡辺 喜夫	1.68%
	株式会 S B I 証券	0.98%
	桐山 正勝	0.87%
	高橋 安彦	0.80%
	酒巻 英雄	0.76%
	青山 泰長	0.72%
	吉野 勝秀	0.64%
	長谷川 陽子	0.55%
⑧ 公開買付者と対象者の関係		
資 本 関 係	該当事項はございません。	
人 的 関 係	該当事項はございません。	
取 引 関 係	公開買付者は、対象者との間で業務提携基本契約を締結し、仕入、販売及び商品開発の各分野で協業しております。	

	関連当事者への該当状況	該当事項はございません。		
⑨ 最近3年間の財政状態及び経営成績（単位：千円。特記しているものを除く。）				
決 算 期		2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
連 結 純 資 産		5,920,588	6,157,691	6,395,081
連 結 総 資 産		14,898,441	16,130,097	15,025,464
1株当たり連結純資産（円）		1,494.60	1,549.17	1,601.84
連 結 売 上 高		11,888,106	11,047,187	10,062,575
連 結 営 業 利 益		562,644	602,925	574,626
連 結 経 常 利 益		521,539	549,002	532,281
親会社株主に帰属する 当期純利益		340,650	356,124	355,661
1株当たり連結当期純利益（円）		86.12	89.70	89.17
1株当たり配当金（円）		33.00	33.00	35.00

（注）「大株主及び持株比率（2024年3月31日現在）」は、対象者有価証券報告書に記載された「大株主の状況」より引用しております。

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	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：一%)
(2) 取得株式数	3,695,164株 (議決権の数：36,951個) (議決権所有割合：92.09%)
(3) 取得価額	対象者株式：4,164百万円
(4) 異動後の所有株式数	3,695,164株 (議決権の数：36,951個) (議決権所有割合：92.09%)

（注1）「議決権所有割合」の計算においては、本基準株式数（4,012,323株）に係る議決権の数（40,123個）を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（注2）「取得価額」は、百万円未満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10月17日（木曜日）（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け者の連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、公表すべき事象が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上