



2024年10月31日

各位

本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
会社名 ヒューリック株式会社
代表者 代表取締役社長 前田 隆也
プライム市場 (コード番号: 3003)
問合せ先 執行役員 広報・IR部長 成瀬 麻弓
兼サステナビリティ部長
電話番号 03-5623-8102

株式会社レーサム株式(証券コード: 8890)に対する公開買付けの結果 及び子会社の異動に関するお知らせ

ヒューリック株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2024年9月13日付の取締役会決議により、株式会社レーサム(証券コード: 8890、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9月17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30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、2024年9月13日付で公表した「株式会社レーサム株式(証券コード: 8890)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(公開買付者が2024年10月3日付で公表した『(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社レーサム株式(証券コード: 8890)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訂正に関するお知らせ』により訂正された事項を含みます。以下「本買付開始プレスリリース」といいます。)に記載のとおり、公開買付者は、Oasis Management Company Ltd.の子会社であるRS Company Ltd.(以下「RS社」といいます。)との間で、RS社が発行済株式の全てを所有する香港会社法に基づき設立された有限責任会社であり、対象者の親会社であるRays Company (Hong Kong) Limited(以下「Rays社」といいます。)の発行済株式の全て(以下「Rays社株式」といいます。)並びにRS社がRays社に対して有する貸付債権及び配当金支払請求権(以下「本債権」と総称します。)を現金対価によりRS社が公開買付者に対して譲渡すること(以下「Rays社株式等譲渡」といい、本公開買付け及びRays社株式等譲渡を「本取引」と総称します。)に関して株式及び債権譲渡契約書(以下「本株式等譲渡契約」といいます。)を2024年9月13日付で締結しており、2024年11月7日(本公開買付けの決済の開始日)に、本株式等譲渡契約書に基づくRays社株式等譲渡を通じて、間接的にRays社が所有する対象者株式(18,364,300株、以下「Rays社所有対象者株式」といいます。)を取得することを予定しております。そのため、本公開買付けの決済の開始日である2024年11月7日付で、Rays社及び対象者は公開買付者の連結子会社となる予定ですので、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

(1) 公開買付者の名称及び所在地

ヒューリック株式会社

東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号

(2) 対象者の名称
株式会社レーサム

(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	10,382,556 株	800,300 株	— 株
合計	10,382,556 株	800,300 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。）の数の合計が買付予定数の下限（800,300 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。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（800,300 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) 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、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者株式の最大数（10,382,556 株）を記載しております。当該最大数は、対象者が 2024 年 8 月 9 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「対象者第 1 四半期決算短信」といいます。）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（379,744 株）から対象者が 2024 年 6 月 25 日付で関東財務局長に提出した有価証券届出書に記載の 2024 年 7 月 12 日付で譲渡制限付株式報酬として処分した自己株式数（45,200 株）を控除した自己株式数（334,544 株）を、対象者第 1 四半期決算短信に記載された 2024 年 6 月 30 日現在の対象者の発行済株式総数（29,081,400 株）から控除することにより得られる株式数（28,746,856 株、以下「本基準株式数」といいます。）から公開買付者と RS 社の間で、Rays 社をして本公開買付けに応募させないことに合意している Rays 社所有対象者株式（18,364,300 株）を控除した株式数（10,382,556 株）を記載しております。

(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い取ることがあります。

(注4) 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。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2024 年 9 月 17 日（火曜日）から 2024 年 10 月 30 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 5,913 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、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（800,300 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、応募株券等の数の合計（8,375,371 株）が買付予定数の下限（800,300 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。)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。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 10 月 31 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

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株 券	8,375,371 株	8,375,371 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	8,375,371 株	8,375,371 株
(潜在株券等の数の合計)	—	(— 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	— 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00 %)
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	183,643 個	(買付け等前における株券等所有割合 63.88%)
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	83,753 個	(買付け等後における株券等所有割合 29.13%)
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	183,643 個	(買付け等後における株券等所有割合 63.88%)
対象者の総株主の議決権の数	286,801 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 26 日に提出した第 33 期有価証券報告書に記載された 2024 年 3 月 31 日現在の総株主等の議決権の数（1 単元の株式数を 100 株として記載されたもの）です。但し、単元未満株式（但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。）についても本公開買付け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（28,746,856 株）に係る議決権の数（287,468 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」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
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

② 決済の開始日
2024年11月7日(木曜日)

③ 決済の方法

公開買付け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応募した株主(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。))の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。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を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付け代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付け代理人の応募受付け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

本公開買付け後の方針等及び今後の見通しにつきましては、本買付け開始プレスリリースに記載した内容から変更はありません。

なお、公開買付け者は、本公開買付けにおいて対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式及びRays社所有対象者株式を除きます。)を取得できなかったため、対象者に対し、対象者の株主を公開買付け者及びRays社のみとし、対象者株式を非公開化するための一連の手続の実施を要請する予定です。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おりますが、当該手続が実行された場合には、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。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。今後の手続につきましては、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。

4. 公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所

ヒューリック株式会社
(東京都中央区日本橋大伝馬町7番3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. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本取引の実施により、Rays社及び対象者は、2024年11月7日(本公開買付けの決済の開始日)付で、公開買付け者の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社の概要

(1) Rays Company (Hong Kong) Limitedの概要

① 名 称	Rays Company (Hong Kong) Limited	
② 所 在 地	25/F LHT TOWER 31 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG	
③ 代表者の役職・氏名	取締役 セス・フィッシャー (Seth Fisher)	
④ 事業内容	投資業	
⑤ 資本金	100,001 香港ドル (2024年8月31日現在)	
⑥ 設立年月日	2017年3月31日	
⑦ 大株主及び持株比率 (2024年8月31日現在)	RS Company Ltd.	100.00%
⑧ 公開買付者と当該会社の関係		
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。	
⑨ 当該会社の財政状態 (2024年8月31日時点)		
純 資 産	3,482 百万円	
総 資 産	68,847 百万円	

(注) 純資産及び総資産の金額は、百万円未満を四捨五入して記載しております。

(2) 対象者 (株式会社レーサム) の概要

① 名 称	株式会社レーサム	
② 所 在 地	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小町 剛	
④ 事業内容	不動産にかかる資産価値創造事業、資産価値向上事業及び未来価値創造事業	
⑤ 資本金	4,242 百万円 (2024年6月30日現在)	
⑥ 設立年月日	1992年5月1日	
⑦ 大株主及び持株比率 (2024年3月31日現在)	Rays Company (Hong Kong) Limited (常任代理人 河村 明雄)	63.98%
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	1.01%
	野村証券株式会社	0.96%
	BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	0.76%
	安野 清	0.61%
	飯塚 達也	0.55%
	株式会社 SBI 証券	0.53%
	JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	0.49%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	0.47%
昔農 千春	0.44%	
⑧ 公開買付者と対象者の関係		
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	公開買付者は対象者から不動産を取得（対象者の2024年3月期）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 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
決 算 期		2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
連 結 純 資 産		53,433百万円	52,718百万円	62,452百万円
連 結 総 資 産		109,847百万円	106,752百万円	130,513百万円
1株当たり連結純資産		1,459.56円	1,842.43円	2,173.73円
連 結 売 上 高		68,402百万円	67,906百万円	94,265百万円
連 結 営 業 利 益		11,363百万円	14,371百万円	22,824百万円
連 結 経 常 利 益		10,445百万円	12,851百万円	21,878百万円
親会社株主に帰属する当期純利益		6,630百万円	8,376百万円	11,513百万円
1株当たり連結当期純利益		180.97円	269.72円	406.28円
1株当たり配当金		37.00円	55.00円	175.00円

(注) 「⑦ 大株主及び持株比率 (2024年3月31日現在)」は、対象者が2024年6月26日に提出した第33期有価証券報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。

3. Rays社株式等譲渡にかかる相手先の概要 (2023年12月31日現在)

① 名 称	RS Company Ltd.		
② 住 所	P. O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands		
③ 代表者の役職・氏名	取締役 フィリップ・メイヤー (Phillip Meyer)		
④ 事業内容	投資業		
⑤ 資本金	50,000米ドル		
⑥ 設立年月	2022年2月14日		
⑦ 純資産	59,824百万円 (2023年12月31日)		
⑧ 総資産	59,997百万円 (2023年12月31日)		
⑨ 大株主及び持株比率	Oasis Management Company Ltd.	100.00%	
⑩ 上場会社と当該会社との関係	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。	

(注) 純資産及び総資産の数値は未監査のものです。また、百万円未満を四捨五入して記載しております。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) Rays Company (Hong Kong) Limited の株式

① 異動前の所有株式数	— 株 (議決権の数：— 個) (議決権所有割合：— %)
② 取得株式数	運営株式 100,000株 利益配当請求権付株式 1株 (議決権の数：100,000個) (議決権所有割合：100.00%)
③ 取得価額	3,523百万円
④ 異動後の所有株式数	運営株式 100,000株

	利益配当請求権付株式 (議決権の数：100,000 個) (議決権所有割合：100.00%)	1 株
--	--	-----

(注1) Rays 社株式の譲渡価額は、Rays 社所有対象者株式の数 (18,364,300 株) に、本公開買付けにおける対象者株式 1 株当たりの買付け等の価格 (以下「本公開買付け価格」といいます。) である 5,913 円を乗じた金額 (108,588,105,900 円) に、本公開買付けの決済の開始日において Rays 社が保有する Rays 社所有対象者株式以外の資産の額を加算し、かつ、本公開買付けの決済の開始日において Rays 社が負担する一切の債務の額を控除した額となります。もともと、本公開買付けの決済の開始日における Rays 社の資産の額及び債務の額は現時点で確定しておらず、本公開買付けの決済の開始日における Rays 社の貸借対照表に基づいて上記の金額が確定した時点で必要な精算を行う予定であるため、「取得価額」は 2024 年 4 月 30 日時点の Rays 社の貸借対照表に基づいて算出された Rays 社の資産の額及び債務の額に基づいて算出された金額を記載しております。なお、百万円未満を切り捨てており、アドバイザー費用等は含まれておりません。

(注2) なお、本債権の譲渡価額は、Rays 社所有対象者株式の数 (18,364,300 株) に本公開買付け価格である 5,913 円を乗じた金額 (108,588,105,900 円) と一致することが予定されていますが、上記の取得価額には、本債権の譲渡価額は含まれておりません。

(2) 対象者 (株式会社レーサム) 株式

① 異動前の所有株式数	— 株 (議決権の数：— 個) (議決権所有割合：— %)
② 取得株式数	8,375,371 株 (議決権の数：83,753 個) (議決権所有割合：29.13%)
③ 取得価額	49,523 百万円
④ 異動後の所有株式数	26,739,671 株 (議決権の数：267,396 個) (議決権所有割合：93.02%)

(注1) 「議決権所有割合」は、本基準株式数 (28,746,856 株) に係る議決権数 (287,468 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」は百万円未満を切り捨てております。なお、本公開買付けにかかる取得価額のみを記載しており、アドバイザー費用等は含まれておりません。

(注4) 「異動後の所有株式数」の記載は、Rays 社所有対象者株式 (18,364,300 株) 及びそれに係る議決権数 (183,643 個) を含めております。

5. 異動の日程 (予定)

2024 年 11 月 7 日 (木曜日) (本公開買付けの決済の開始日)

6. 今後の見通し

本取引による子会社の異動が当社の今期業績予想に与える影響は、2024 年 10 月 28 日に公表いたしました「2024 年 12 月期第 3 四半期決算短信 [日本基準] (連結)」に記載の 2024 年 12 月期の連結業績予想に織り込み済みであります。

以 上