



2024年11月11日

各位

会社名 大和重工株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 宏典
(東証スタンダードコード番号:5610)
問合せ先 執行役員 企画管理本部 部長
釣井 和明
(電話番号 082-814-2101)

会社名 株式会社Tコーポレーション
代表者名 代表取締役 田中 宏典

**株式会社Tコーポレーションによる大和重工株式会社株式(証券コード:5610)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社Tコーポレーションは、本日、大和重工株式会社の普通株式を別添のとおり公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

以上

本資料は、株式会社Tコーポレーション(公開買付者)が、大和重工株式会社(公開買付けの対象者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。

(添付資料)

2024年11月11日付「大和重工株式会社株式(証券コード:5610)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2024年11月11日

各 位

会 社 名 株式会社Tコーポレーション
代表者名 代表取締役 田中 宏典

大和重工株式会社株式（証券コード：5610）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社Tコーポレーション（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、大和重工株式会社（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、証券コード：5610、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。）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いたしましたので、お知らせいたします。

公開買付者は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している対象者の株券等を取得及び所有することを主たる目的として、対象者の代表取締役社長である田中宏典氏（以下「田中宏典氏」といいます。）により2024年10月2日に設立された株式会社であり、本日現在、公開買付者の代表取締役を務める田中宏典氏が公開買付者の発行済株式総数の全てを所有しております。なお、本日現在、公開買付者は対象者株式を所有しておりません。

今般、公開買付者は、対象者株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式（以下に定義します。）を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化することを目的とする、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注1）のための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。なお、田中宏典氏は、本取引後も継続して対象者の代表取締役として経営にあたることを予定しております。また、本日現在、公開買付者は、対象者のその他の取締役との間で本取引後の役員就任について何らの合意も行っておりません。

（注1）「マネジメント・バイアウト（MBO）」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

本公開買付けに際して、公開買付者は、本日付で、対象者の第三位株主であり対象者の代表取締役社長である田中宏典氏の資産管理会社である有限会社ティーワン（以下「ティーワン」といいます。所有株式数：85,504株、所有割合（注2）：6.50%）との間で、同社が所有する対象者株式の全てについて、本公開買付けに応募する旨を口頭で合意するとともに、対象者の第十位株主であり田中宏典氏の親族である田中節子氏（以下「田中節子氏」といいます。所有株式数：32,000株、所有割合：2.43%）より、同氏が所有する対象者株式の全てについて、本公開買付けに応募する意向である旨を確認しております。したがって、公開買付者は、ティーワン及び田中節子氏が保有する対象者株式の全て（所有株式数の合計：117,504株、所有割合：8.93%）について、応募合意又は応募意向を確認しております。

また、公開買付者は、本日付で、対象者の主要株主かつ筆頭株主である広島運輸株式会社（以下「広島運輸」といいます。所有株式数：241,200株、所有割合：18.32%）との間で、その所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募しない旨の契約を締結し、対象者の第二位株主である田中宏典氏（所有株式数：93,520株、所有割合：7.10%）との間で、その所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募しない旨を口頭で合意しております（広島運輸及び田中宏典氏を総称して、以下「不応募合意株主」といい、不応募合意株主が所有する対象者株式の全て（所有株式数の合計：334,720株、所有割合：25.43%）を「不応募合意株式」といいます。）。

（注2）「所有割合」とは、対象者が本日公表した「2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載された2024年9月30日現在の対象者の発行済株式総数（1,358,000株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（41,642株）を控除した株式数（1,316,358株）に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算において同じとします。

本公開買付けの概要は、以下のとおりです。

- (1) 対象者の名称
大和重工株式会社
- (2) 買付け等を行う株券等の種類
普通株式
- (3) 買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,620円
- (4) 買付け等の期間
2024年11月12日(火曜日)から2024年12月23日(月曜日)まで(30営業日)
- (5) 決済の開始日
2024年12月27日(金曜日)

(6) 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	981,638(株)	542,900(株)	—(株)
合計	981,638(株)	542,900(株)	—(株)

- (7) 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

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2024年11月12日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上