



2024年11月21日

各 位

会 社 名 株式会社ティーガイア
代 表 者 名 代表取締役社長 石田 将人
(コード：3738 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画部長 林 薫
(TEL. 03-6409-1010)

株式会社BCJ-82-1による当社株式に対する公開買付けの結果並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ

株式会社BCJ-82-1（以下「公開買付者」といいます。）が2024年10月1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11月20日をもって終了いたしましたので、以下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11月27日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社のその他の関係会社及び主要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「株式会社ティーガイア（証券コード：3738）の株式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（7,076,300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. その他の関係会社及び主要株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2024年11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、本公開買付けの結果について、当社株式11,718,929株の応募があり、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（7,076,300株）以上となり、本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、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年11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20%を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社のその他の関係会社及び主要株主に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社である株式会社BCJ-82-2（以下「公開買付者親会社」といいます。）及び公開買付者親会社の親会社である株式会社BCJ-81についても、当社株式を間接的に保有することになるため、当社のその他の関係会社に該当することとなります。

(3) 異動する株主の概要

① 新たにその他の関係会社及び主要株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	株式会社BCJ-82-1
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本勇次

(4) 事業内容	1. 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 2. 前号に付帯関連する一切の業務
(5) 資本金	5,000円 (2024年9月30日現在)
(6) 設立年月日	2024年8月13日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社BCJ-82-2 (持株比率 100.00%)
(8) 上場会社と当該株主の関係	
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 新たにその他の関係会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	株式会社BCJ-82-2
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本勇次
(4) 事業内容	1. 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 2. 前号に付帯関連する一切の業務
(5) 資本金	5,000円 (2024年9月30日現在)
(6) 設立年月日	2024年8月13日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社BCJ-81 (持株比率 100.00%)
(8) 上場会社と当該株主の関係	
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。

③ 新たにその他の関係会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	株式会社BCJ-81
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本勇次
(4) 事業内容	1. 会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 2. 前号に付帯関連する一切の業務
(5) 資本金	5,000円 (2024年9月30日現在)
(6) 設立年月日	2024年8月13日
(7) 大株主及び持株比率	BCPE Griffey Cayman, L.P. (持株比率 100.00%)
(8) 上場会社と当該株主の関係	
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。
-----------------	-------------

(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 株式会社BCJ-82-1

	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 (2024年9月30日現在)	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社及び主要株主	117,189個 (20.99%)	-	117,189個 (20.99%)	第2位

(注) 議決権所有割合は、2024年9月30日現在の当社の発行済株式総数56,074,000株から、同日現在の議決権を保有しない株式数248,400株を控除した55,825,600株に係る総株主の議決権の数558,256個に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入しております。）をいいます。以下同じです。

② 株式会社BCJ-82-2

	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 (2024年9月30日現在)	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社（当社株式の間接保有）	-	117,189個 (20.99%)	117,189個 (20.99%)	-

③ 株式会社BCJ-81

	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 (2024年9月30日現在)	-	-	-	-	-
異動後	その他の関係会社（当社株式の間接保有）	-	117,189個 (20.99%)	117,189個 (20.99%)	-

(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

「1. 本公開買付けの結果について」に記載のとおり、本公開買付けが成立したことをもって、当社が2024年9月30日付で公表いたしました「自己株式の公開買付けの開始予定に関するお知らせ」（以下、「自社株公開買付け予告プレスリリース」といいます。）に記載の（i）当社による当社の株主である住友商事株式会社（以下「住友商事」といいます。）が所有する当社株式（23,345,400株、所有割合

41.80%)の一部(7,600,000株、所有割合13.61%。以下「本応募合意株式(住友商事)」といいます。)を取得することを目的とした自社株公開買付け(以下「本自社株公開買付け①」といいます。)及び(ii)本自社株公開買付け①の成立等を条件として開始される、当社による当社の株主である光通信株式会社が所有する当社株式(4,730,800株、所有割合8.47%)、株式会社UH Partners 2が所有する当社株式(5,516,500株、所有割合9.88%)、株式会社UH Partners 3が所有する当社株式(4,184,500株、所有割合7.49%)及び株式会社エスアイエルが所有する当社株式(1,683,900株、所有割合:3.02%)の全てを取得することを目的とした自社株公開買付け、(iii)当社が2024年9月30日付で公表いたしました「株式会社BCJ-82-1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」(以下「意見表明プレスリリース」といいます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」「(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)」に記載の当社の株主を公開買付者及び住友商事のみとするための手続(以下「本スクイズアウト手続」といいます。)並びに(iv)本スクイズアウト手続の完了後に公開買付者が住友商事から本応募合意株式(住友商事)を除く当社株式の全てを相対で譲り受けることで当社を公開買付者の完全子会社にする一連の手続(以下、総称して「本取引」といいます。)が実施される予定です。

なお、当社株式は、本日現在、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。)プライム市場に上場していますが、本スクイズアウト手続が実施された場合には、当社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る予定です。当社株式が上場廃止となった後は、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ません。本取引に関する今後の具体的な手続及び実施時期等については、意見表明プレスリリース及び自社株公開買付け予告プレスリリースをご参照ください。また、本取引に関連して当社の株主の皆様にお知らせすべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

(添付資料)

2024年11月21日付「株式会社ティーガイア(証券コード:3738)の株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

各位

会社名 株式会社BCJ-82-1

代表者名 代表取締役 杉本 勇次

**株式会社ティーガイア（証券コード：3738）の株式に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ**

株式会社BCJ-82-1（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年9月30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。）のプライム市場（以下「東京証券取引所プライム市場」といいます。）に上場している株式会社ティーガイア（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10月1日から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11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。

記

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BCJ-82-1

東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階

(2) 対象者の名称

株式会社ティーガイア

(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	16,386,305(株)	7,076,300(株)	—(株)
合計	16,386,305(株)	7,076,300(株)	—(株)

(注1) 本公開買付けに応募された株券（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（7,076,300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。応募株券等の総数が買付予定数の下限（7,076,300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、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16,386,305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1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）」に記載された2024年6月30日現在の発行済株式総数（56,074,000株）から、(ii)2024年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数（253,709株）に2024年7月に対象者が単元未満株式の買取請求により取得した自己株式数（86株）を加算した上で対象者が2024年7月19日に公表した「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」に記載された2024年7月19日付で処分された自己株式数（27,200株）を控除した自己株式数（226,595株）、(iii)住友商事株式会社（以下「住友商事」といいます。）が所有する対象者株式の

全ての数(23,345,400株)及び(iv)光通信グループ(以下に定義します。)が所有する対象者株式の合計の数(16,115,700株)を控除した株式数(16,386,305株)です。

(注3) 単元未満株式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、対象者は法令の手続き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。

(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10月1日(火曜日)から2024年11月20日(水曜日)まで(35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、2,670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(7,076,300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、応募株券等の総数(11,718,929株)が買付予定数の下限(7,076,300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。以下同じとします。)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11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	11,718,929株	11,718,929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	11,718,929株	11,718,929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—%)
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	394,611 個	(買付け等前における株券等所有割合70.66%)
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	117,189 個	(買付け等後における株券等所有割合20.98%)
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	394,611 個	(買付け等後における株券等所有割合70.66%)
対象者の総株主等の議決権の数	558,256 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) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年11月7日に提出した第34期半期報告書に記載された2024年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式(ただし、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、対象者が2024年11月5日に公表した「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」)に記載された2024年9月30日時点の対象者の発行済株式総数(56,074,000株)から、対象者決算短信に記載された対象者が所有する2024年9月30日現在の自己株式数(226,595株)を控除した株式数(55,847,405株)に係る議決権数(558,474個)を分母として計算しています。

(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
野村証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

- ② 決済の開始日
2024年11月27日(水曜日)

③ 決済の方法

公開買付け期間終了後遅滞なく、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。)(外国の居住者であり、公開買付け代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。))の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)

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について、本公開買付けに係る公開買付け届出書に記載の内容から変更はありません。

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一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、対象者による対象者の株主である住友商事が所有する対象者株式（23,345,400株）の一部（7,600,000株）を取得することを目的とした、自社株公開買付け（以下「本自社株公開買付け①」といいます。）が2024年11月26日より実施される予定です。本自社株公開買付け①の詳細は、対象者が2024年9月30日付で公表した「自己株式の公開買付けの開始予定に関するお知らせ」及び対象者が2024年9月30日付で公表した「株式会社BCJ-82-1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」をご参照ください。

また、本自社株公開買付け①の成立後、本取引の一環として、対象者による対象者の株主である光通信株式会社（以下「光通信」といいます。）が所有する対象者株式（4,730,800株）、株式会社UH Partners 2（以下「UH Partners 2」といいます。）が所有する対象者株式（5,516,500株）、株式会社UH Partners 3（以下「UH Partners 3」といいます。）が所有する対象者株式（4,184,500株）及び株式会社エスアイエル（以下「エスアイエル」といいます。）が所有する対象者株式（1,683,900株）の全てを取得することを目的とした自社株公開買付け（以下「本自社株公開買付け②」という。）を予定しております。本自社株公開買付け②については、先立って実施される本自社株公開買付け①が成立することを条件として、本自社株公開買付け①の成立後、正式に決議する予定です。自社株公開買付け②の詳細は、対象者が2024年9月30日付で公表した「自己株式の公開買付けの開始予定に関するお知らせ」及び対象者が2024年9月30日付で公表した「株式会社BCJ-82-1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」をご参照ください。

本公開買付けの結果を受け、公開買付者は対象者の株主を公開買付者及び住友商事のみとするための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）を実施することを予定しております。具体的には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を2025年2月上旬を目途に開催することを対象者に要請する予定です。

対象者株式は、現在、東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、本スクイーズアウト手続が実施された場合には、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、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

株式会社BCJ-82-1

（東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階）

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