



2025年5月9日

各 位

会社名	株式会社 IMAGICA GROUP		
代表者の役職氏名	代表取締役社長	長瀬 俊二郎	
	社長執行役員		
(コード番号：6879 東証プライム市場)			
問合わせ先	常務執行役員	梅田 英士	
TEL	03-5777-6295		
会社名	三日月株式会社		
代表者の役職氏名	代表取締役社長	長瀬 俊二郎	

**三日月株式会社による株式会社 IMAGICA GROUP (証券コード：6879) の株式
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

三日月株式会社は、本日、株式会社 IMAGICA GROUP 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、三日月株式会社（公開買付者）が、株式会社 IMAGICA GROUP（本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。

(添付書類)

2025年5月9日付「株式会社 IMAGICA GROUP 株券（証券コード6879）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2025年5月9日

各 位

会 社 名 三日月株式会社
代表者名 代表取締役社長 長瀬 俊二郎

株式会社 IMAGICA GROUP 株券（証券コード：6879）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

三日月株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2025年5月9日、株式会社 IMAGICA GROUP（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、証券コード：6879、以下「対象者」といいます。）株券を金融商品取引法（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いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、東京証券取引所プライム市場に上場している対象者を非公開化し、最終的に公開買付者及び不応募合意株主（以下に定義します。）のみが対象者の株主となる状態を実現することを目的とした一連の取引（以下「本取引」といいます。）を実施することを主たる目的として2025年3月28日に設立された株式会社です。本日現在、対象者の代表取締役社長 社長執行役員である長瀬俊二郎氏が公開買付者の代表取締役社長を務めており、公開買付者の発行済株式を全て所有しております。なお、本日現在、公開買付者は対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を所有しておりませんが、長瀬俊二郎氏は対象者株式43,418株（注1）（所有割合（注2）：0.10%）を所有しております。

（注1） 対象者は、譲渡制限付株式報酬として対象者の取締役等に対し譲渡制限付株式（以下「本譲渡制限付株式」といいます。）を割り当てているところ、長瀬俊二郎氏所有株式43,418株（所有割合：0.10%）は、いずれも長瀬俊二郎氏が所有する本譲渡制限付株式43,418株（所有割合：0.10%）となります。なお、長瀬俊二郎氏は、本日現在、対象者の役員持株会を通じた持分は所有しておりません。

（注2） 「所有割合」とは、対象者が2025年5月9日に提出した「2025年3月期 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2025年3月31日現在の発行済株式数（44,741,467株）から、対象者決算短信に記載された、対象者が同日現在所有する自己株式数（444,809株）を控除した株式数（44,296,658株、以下「本基準株式数」といいます。）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じとします。

本公開買付けは、対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式（但し、対象者が所有する自己株式及び本不応募株式（以下に定義します。）を除きます。）の全てを取得するために実施されます。また、本取引の実行後は、対象者の代表取締役会長である長瀬文男氏及び対象者の代表取締役社長 社長執行役員であり公開買付者の代表取締役社長である長瀬俊二郎氏は、本取引成立後も継続して対象者の経営にあたることを予定しており、公開買付者及び対象者経営陣の合意に基づいて本公開買付けを行うものであるため、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注3）に該当いたします。長瀬文男氏は、対象者株式を所有しておりません。

（注3） 「マネジメント・バイアウト（MBO）」とは、公開買付者が対象者の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって対象者の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。

本取引は、本公開買付け、及び、本公開買付けが成立した場合であって、公開買付者が本公開買付けにお

いて、対象者株式（但し、対象者が所有する自己株式及び本不応募株式（以下に定義します。）を除きます。）の全てを取得できなかった場合に対象者が行う株式併合（以下「本株式併合」といいます。）及び株式会社クレアート（注4）（所有株式数：20,642,247株、所有割合：46.60%、以下「クレアート」といいます。）の完全親会社である株式会社クレアートホールディングス（注4）（所有株式数：400,000株、所有割合：0.90%、以下「クレアートHD」といいます。）が、本株式併合の効力発生に先立ち、クレアートとの間で対象者株式に係る消費貸借契約を締結し、クレアートに対してクレアートHDの所有する対象者株式の全部又は一部を貸し付ける貸株取引を通じて、最終的に対象者の株主をクレアート、クレアートHD及び公開買付者のみとし、最終的に公開買付者が対象者を非公開化することを企図しております。

本公開買付けに際し、公開買付者は、2025年5月9日付で、対象者の第1位の株主（2025年3月31日現在）であるクレアート及びクレアートHD（以下、クレアート及びクレアートHDを総称して「不応募合意株主」といいます。）との間で、それぞれ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しない旨、本公開買付けが成立した場合には、会社法第180条に基づく対象者株式に係る本株式併合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において本公開買付けの成立後に実施することが予定されている、対象者の株主（対象者を除きます。）をクレアート及び公開買付者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。）に関連する各議案に賛成する旨及び本スクイーズアウト手続の実施に必要な協力を行う旨を定めた契約を締結しております。不応募合意株主が所有する対象者株式の全てであり本公開買付けに応募しない旨の合意をしている株式（以下「本不応募株式」といいます。）は合計24,542,247株（注5）、所有割合：55.40%となります。

（注4） クレアート及びクレアートHDはいずれも対象者の創業家一族の資産管理会社であり、長瀬文男氏、長瀬俊二郎氏及びその三親等以内の親族が議決権の全てを直接的又は間接的に有するとともに、対象者の代表取締役会長である長瀬文男氏が両社の代表取締役を務めています。

（注5） クレアートは、クレアートを唯一の委託者兼受益者とし、受託者を三井住友信託銀行株式会社、再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行として、その所有する対象者株式のうち3,500,000株（所有割合：7.90%。以下「本信託株式」といいます。）を信託しており、本不応募株式は本信託株式を含みます。

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

株式会社 IMAGICA GROUP

（2）買付け等の期間

2025年5月12日（月曜日）から2025年6月20日（金曜日）まで（30営業日）

（3）買付け等の価格

普通株式1株につき、795円

（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	19,606,751（株）	4,841,400（株）	—（株）
合計	19,606,751（株）	4,841,400（株）	—（株）

（5）決済の開始日

2025年6月27日（金曜日）

（6）公開買付代理人

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

なお、本公開買付けの具体的な内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2025年5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