

2023年12月26日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(コード番号 4837 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務執行役員 佐藤 好男
(TEL 03-5784-8891)

**志太ホールディングス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その他の関係会社の異動に関するお知らせ**

志太ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2023年11月13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、2023年12月25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1月5日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、下記のとおり、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社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。

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「シダックス株式会社株式（証券コード：4837）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」のとおり、本公開買付けの結果の報告を受けました。

なお、本公開買付けに応募された当社株券の数が買付予定数の下限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その他の関係会社の異動について

(1) 異動予定年月日

2024年1月5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35,481,483株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限（27,392,800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1月5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に対する公開買付者の所有する議決権の割合が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。

一方、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であったオイシックス・ラ・大地株式会社（以下「オイシックス」といいます。）は、その所有する全ての当社株式15,582,759株について本公開買付けに応募し、その全てを公開買付者が取得することになったことから、オイシックスは2024年1月5日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社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	志太ホールディングス株式会社	
(2)	所在地	東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ・ビジネスコート10階	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 志太 勤	
(4)	事業内容	当社の株式の取得及び所有	
(5)	資本金	10,000,000円（2023年12月26日現在）（注1）	
(6)	設立年月日	1996年1月31日	
(7)	純資産	2,187百万円	
(8)	総資産	4,009百万円	
(9)	大株主及び持株比率 （2023年12月26日現在）	志太 勤	48.42%
		志太 勤一	37.78%
		志太 正次郎	7.29%
(10)	当社と公開買付者の関係		
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式9,135,674株（所有割合（注2）16.67%）を所有しております。	
	人的関係	当社の取締役5名のうち2名が公開買付者の取締役としての地位を有しております。	
	取引関係	特筆すべき事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の主要株主、かつその他の関係会社であり、関連当事者に該当します。	

（注1）オイシックスは、本公開買付けの決済が完了した場合、公開買付者が実施する第三者割当増資により発行される同社普通株式6,364,331株を払込価額14,192百万で引き受ける予定であり、公開買付者の資本金は7,106,229,065円となる予定とのことです。

（注2）「所有割合」とは、当社が2023年11月10日に公表した「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社第2四半期決算短信」といいます。）に記載された2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数（55,722,121株）から、当社第2四半期決算短信に記載された2023年9月30日現在の当社が所有する自己株式数（929,460株）を控除した株式数（54,792,661株）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。

② その他の関係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	オイシックス・ラ・大地株式会社		
(2) 所在地	東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高島 宏平		
(4) 事業内容	ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農作物、無添加加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売 他		
(5) 資本金	3,995 百万円		
(6) 設立年月日	1997 年 5 月 26 日		
(7) 連結純資産	26,140 百万円		
(8) 連結総資産	64,502 百万円		
(7) 大株主及び持株比率 (2023 年 9 月 30 日現在)	高島 宏平		13.26%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)		10.16%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)		8.86%
	株式会社リクルート		7.24%
	THE BANK OF NEW YORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)		4.46%
	藤田 和芳		2.82%
	株式会社 N T T ドコモ		2.74%
	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)		2.08%
	堤 祐輔		1.97%
	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/VA 10 (常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行)		1.83%
(8) 当社と当該株主の関係			
	資本関係	オイシックスは、本日現在、当社株式 15,582,759 株 (所有割合 28.44%) を保有しております。	
	人的関係	オイシックスの代表取締役社長である高島宏平氏が当社の社外取締役を兼任しているほか、オイシックスの従業員 1 名が当社に出向しております。	
	取引関係	オイシックスと当社との間では、食材の卸売等の取引を行っております。	

(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、議決権所有割合及び所有株式数

① 志太ホールディングス株式会社

	属性	議決権の数 (議決権所有割合、所有株式数)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主	91,356 個 (16.67%、 9,135,674 株)	-	91,356 個 (16.67%、 9,135,674 株)	第 2 位
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	446,171 個 (81.43%、 44,617,157 株)	-	446,171 個 (81.43%、 44,617,157 株)	第 1 位

② オイシックス・ラ・大地株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主	155,827 個 (28.44%、 15,582,759 株)	-	155,827 個 (28.44%、 15,582,759 株)	第1位
異動後	-	-	-	-	-

(注) 「議決権所有割合」は、当社第2四半期決算短信に記載された2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(55,722,121株)から、当社第2四半期決算短信に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数(929,460株)を控除した株式数(54,792,661株)に係る議決権の数547,926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。

(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

上記のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て(ただし、公開買付者が所有する当社株式及び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、2023年11月10日付当社プレスリリース「志太ホールディングス株式会社によるMBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(4) 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従って、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。

当該手続の実施により、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

(添付資料) 「シダックス株式会社株式(証券コード:4837)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

2023年12月26日

各 位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニ・ビジネスコート10階
志太ホールディングス株式会社
代表取締役 志太 勤

シダックス株式会社株式（証券コード：4837）に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

志太ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年11月10日に、シダックス株式会社（株式会社東京証券取引所スタンダード市場、証券コード：4837、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、以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（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、2023年11月13日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2023年12月25日を以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

志太ホールディングス株式会社

東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニ・ビジネスコート10階

(2) 対象者の名称

シダックス株式会社

(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

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
45,656,987（株）	27,392,800（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（27,392,800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

ん。応募株券等の総数が買付予定数の下限（27,392,800株）以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。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、本公開買付けにおいて公開買付者が取得する可能性のある最大の数（45,656,987株）を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が2023年11月10日に公表した「2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者第2四半期決算短信」といいます。）に記載された2023年9月30日現在の発行済株式総数55,722,121株から、対象者第2四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（929,460株）及び公開買付者が所有する対象者株式数（9,135,674株）を控除した株式数（45,656,987株）になります。

（注2）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

2023年11月13日（月曜日）から2023年12月25日（月曜日）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800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（27,392,800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（35,481,483株）が買付予定数の下限（27,392,800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、2023年12月26日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表しました。

(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	35,481,483株	35,481,483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	35,481,483株	35,481,483株
(潜在株券等の数の合計)	(—株)	(—株)

(4) 買付け等による株券等所有割合の異動

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	91,356個	(買付け等前における株券等所有割合 16.67%)
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	200,692個	(買付け等前における株券等所有割合 36.63%)
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	446,171個	(買付け等後における株券等所有割合 81.43%)
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	—個	(買付け等後における株券等所有割合 —%)
対象者の総株主の議決権の数	547,674個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2023年11月14日に提出した第23期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2023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。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式(但し、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、対象者第2四半期報告書に記載された2023年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(55,722,121株)から、対象者第2四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(929,460株)を控除した株式数(54,792,661株)に係る議決権の数(547,926個)を分母として計算しております。

(注2) 「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います。

(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

三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂1丁目12番32号

② 決済の開始日

2024年1月5日(金曜日)

③ 決済の方法

(三田証券株式会社から応募される場合)

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応募株主等(外国人株主等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は、応募株主等(外国人株主等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、公開買付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。

(マネックス証券株式会社から応募される場合)

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応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。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は、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、公開買付復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いては、公開買付者が2023年11月13日に提出した公開買付届出書に記載した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

志太ホールディングス株式会社

(東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオータニ・ビジネスコート10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