

【表紙】

【提出書類】	公開買付報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月31日
【報告者の氏名又は名称】	株式会社くふうカンパニー
【報告者の住所又は所在地】	東京都港区三田一丁目4番28号
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03 - 6435 - 2323
【事務連絡者氏名】	取締役 菅間 淳
【代理人の氏名又は名称】	該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社くふうカンパニー (東京都港区三田一丁目4番28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)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社くふうカンパニーをいいます。なお、株式会社くふうカンパニーは、2021年7月7日開催予定の公開買付者臨時株主総会における承認を条件として、2021年9月中に、その商号を「株式会社くふう中間持株会社」に変更する予定です。

(注2) 本書中の「対象者」とは、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社をいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、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。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、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。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、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。)をいいます。

(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続き及び情報開示基準に従い実施されるものです。

1 【公開買付けの内容】

(1) 【対象者名】

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社

(2) 【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式

(3) 【公開買付期間】

2021年4月15日(木曜日)から2021年5月28日(金曜日)まで(28営業日)

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、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(5,746,130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、及び、応募株券等の総数が買付予定数の上限(12,608,200株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(5,746,130株)が買付予定数の下限(5,746,130株)に達し、かつ、買付予定数の上限(12,608,200株)を超えなかったため、公開買付開始公告(2021年5月14日付の公開買付開始公告の訂正公告により訂正された事項を含みます。)及び公開買付届出書(2021年5月14日に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項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2021年5月29日に、株式会社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対して公表しました。

(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	5,746,130(株)	5,746,130(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	5,746,130	5,746,130
(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】

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)	57,461
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)	
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	
対象者の総株主等の議決権の数(2020年10月31日現在)(個)(g)	233,394
買付け等後における株券等所有割合 ($(a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100$)(%)	24.62

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年10月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2021年3月15日に提出した第17期第3四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2020年10月31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。)についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の発行済株式総数(23,343,900株)から、対象者四半期報告書に記載された2021年1月31日現在の対象者が所有する自己株式数(172株)を控除した株式数(23,343,728株)に係る議決権の数(233,437個)を分母として計算しております。

(注2) 公開買付者は、対象者との間で2021年4月14日に締結した資本業務提携契約に基づき、対象者が2021年4月14日開催の対象者取締役会において決議した第三者割当増資(普通株式13,751,600株、発行価額は1株当たり138円、発行総額約1,897百万円。以下「本第三者割当増資」といいます。)の割当てを受け、2021年6月4日に払込みを行う予定です。公開買付者が本第三者割当増資により13,751,600株(議決権数137,516個)を取得した後の「買付け等後における株券等所有割合」は、前掲(注1)記載の議決権数233,437個に本第三者割当増資により発行される13,751,600株に係る議決権数137,516個を追加した370,953個を分母として計算し52.56%となります。

(注3) 「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。

以上