

2022年9月1日

各 位

会 社 名 株式会社ダイオーズ
代表者名 代表取締役社長 大久保 洋
(コード番号：4653 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣 賢一
(TEL. 03-5220-1122)
(E-mail : k.inagaki@daiohs.com)

会 社 名 株式会社ボイジャー
代表者名 代表取締役 水谷 謙作

**株式会社ボイジャーによる株式会社ダイオーズ（証券コード：4653）の株券等
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社ボイジャーは、2022年9月1日、株式会社ダイオーズの株券等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、株式会社ボイジャー（公開買付者）が、株式会社ダイオーズ（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。

添付資料

2022年9月1日付「株式会社ダイオーズ（証券コード：4653）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2022年9月1日

各 位

会 社 名 株式会社ボイジャー
代表者名 代表取締役 水谷 謙作

**株式会社ダイオーズ（証券コード：4653）の株券等に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社ボイジャー（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年9月1日、株式会社ダイオーズ（証券コード：4653、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、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いたしましたので、お知らせいたします。

公開買付者は、対象者株式を取得及び所有することを主たる目的として、2022年8月3日付で設立された株式会社であり、本書提出日現在、インテグラル株式会社（以下「インテグラル」といいます。）がその発行済株式の全てを所有しております。なお、本書提出日現在、インテグラル及び公開買付者を含むインテグラルの子会社及び関連会社は、対象者株式を所有しておりません。

インテグラルは日本国内の上場企業・未公開企業等に投資するエクイティ投資会社です。社名である「インテグラル」とは、『積分、積み重ね』を意味し、投資先企業と信頼関係を構築し、持続的な企業価値の向上に資する施策を積み重ねていくという長期的視野に立ったエクイティ投資を行うことを理念としており、『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、投資先の事業方針を尊重して企業価値の最大化に向けて経営・財務の両面での最適な経営支援を行うことを方針としております。

インテグラルは、2007年9月の創業からこれまでキュービーネットホールディングス株式会社、スカイマーク株式会社、東洋エンジニアリング株式会社、株式会社オリバー等、計27件の投資実績を有し、企業価値向上に向けた経営・財務の両面でのサポートを行って参りました。インテグラルは、コスト削減やオペレーションの効率化のみによる短期的な利益の追求ではなく、長期的な視野に立った投資やリソース配分を行い、永続的な事業の成長・発展を目指しております。M&A業務及び会社のマネジメントに従事し、それらの高度な専門的知識を有する者が集まった国内独立系の投資会社として、日本企業のマネジメント層の特性を十分に理解・尊重しながら、投資先企業の企業価値向上を最優先した成長戦略促進の支援に全力で取り組んでおります。

今般、公開買付者は、東京証券取引所のプライム市場に上場している対象者株式の全て（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ための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2022年9月1日付で本公開買付けを実施することを決定いたしました。

本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注1）の一環として、対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。）を取得するために実施されます。また、本取引の実行後も、対象者の代表取締役社長である大久保洋氏は、引き続き対象者の代表取締役社長として、継続して対象者の経営にあたることを予定しております。また、対象者の代表取締役会長である大久保真一氏は、本公開買付けの成立後、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、対象者株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）

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の終結時をもって対象者の取締役及び代表取締役の地位を辞任する予定ですが、その後も対象者の取締役でない最高顧問ファウンダーとして、創業の魂・進取の精神を次世代へ確りと承継することを通じて対象者グループの企業価値及び株式価値を向上させることを目的として後進の指導にあたるということです。

(注1) 「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。

インテグラルは、本公開買付けの実施にあたり、大久保真一氏、大久保洋氏及び大久保洋子氏の資産管理会社であり対象者の第1位株主(2022年3月31日時点。以下、対象者の株主の順位の記載箇所について同じです。)である株式会社ダイオーエンタープライズ(以下「ダイオーエンタープライズ」といいます。)、対象者の代表取締役会長かつ第2位株主である大久保真一氏、対象者の代表取締役社長かつ第3位株主である大久保洋氏、大久保洋氏の義息であり、対象者の子会社である Daiohs U.S.A., Inc.において2022年5月より管理本部担当副社長である小菅悠亮氏、インテグラル4号投資事業有限責任組合(注2)、Innovation Alpha IV L.P.(注3)及びInitiative Delta IV L.P.(注4)との間で、2022年8月31日付でMBO覚書を締結しており、ダイオーエンタープライズ(所有株式数:5,596,056株、所有割合:41.64%(注5))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、大久保真一氏(所有株式数:1,601,536株、所有割合:11.92%)が所有する対象者株式のうち1,113,373株(所有割合:8.28%)について本公開買付けに応募し、残りの488,163株(所有割合:3.63%)については本公開買付けに応募しない旨(以下、ダイオーエンタープライズと大久保真一氏が本公開買付けに応募しない対象者株式合計6,084,219株(所有割合:45.27%)を「不応募合意株式」といいます。)、並びに大久保洋氏(所有株式数:400,800株、所有割合:2.98%)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合意しております。

また、公開買付者は、第5位株主の大久保洋子氏(所有株式数:394,066株、所有割合:2.93%)、第7位株主の大久保潤氏(所有株式数:268,400株、所有割合:2.00%)及び第9位株主の大久保真氏(所有株式数:168,400株、所有割合:1.25%)(以下大久保洋氏、大久保洋子氏、大久保潤氏及び大久保真氏を「本応募合意株主」といいます。)との間で、それぞれ2022年8月31日付で応募契約書を締結し、本応募合意株主がその所有する対象者株式の全てを本公開買付けに応募する旨を合意しております。

(注2) インテグラル4号投資事業有限責任組合は、インテグラルの子会社であるインテグラル・パートナーズ株式会社が無限責任組員として運営・管理するインテグラル4号GP投資事業有限責任組合が無限責任組員として運営・管理する、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)に基づき設立された投資事業有限責任組合です。

(注3) Innovation Alpha IV L.P.は、インテグラルが投資助言を行うInnovation Partners Alpha IV Ltd.がGeneral Partnerとして運営・管理する、ケイマン諸島法に基づき設立されたExempted Limited Partnershipです。

(注4) Initiative Delta IV L.P.は、インテグラルが投資助言を行うInitiative Partners Delta IV Ltd.がGeneral Partnerとして運営・管理する、ケイマン諸島法に基づき設立されたExempted Limited Partnershipです。

(注5) 「所有割合」とは、対象者が2022年8月31日に提出した2022年3月期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載された2022年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(13,439,142株)から、対象者有価証券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(129株)を控除した株式数(13,439,013株)に対する割合をいい、その計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。

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

株式会社ダイオーズ

(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1,500円

(4) 買付け等の期間

2022年9月2日（金曜日）から2022年10月18日（火曜日）まで（30営業日）

(5) 決済の開始日

2022年10月25日（火曜日）

(6) 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 |
|------------|------------|----------|
| 7,354,794株 | 2,875,181株 | — |

(7) 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内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2022年9月2日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上