



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 卑弥呼
代表者名 代表取締役会長兼社長 柴田 一
(コード：9892、JASDAQ・スタンダード)
問合せ先 管理部マネージャー 藤原 督大
(TEL. 03-5485-3711)

合同会社H S Hによる当社株券に対する公開買付けの結果 並びに親会社及び主要株主等の異動に関するお知らせ

合同会社H S H（以下「公開買付者」といいます。）が平成 28 年 3 月 22 日より実施しておりました当社の普通株式（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。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、平成 28 年 5 月 24 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けにより、平成 28 年 5 月 31 日をもって、当社の親会社及び主要株主等に異動がありますので、併せてお知らせいたします。

I. 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「株式会社卑弥呼株券（証券コード 9892）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。

II. 親会社及び主要株主等の異動について

1. 異動予定年月日

平成 28 年 5 月 31 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、応募株券の総数（7,172,535 株）が買付予定数の下限（5,804,060 株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、応募株券の全部の買付けを行う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、平成 28 年 5 月 31 日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の議決権所有割合が 50%を超えることとなるため、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。さらに、公開買付者の親会社である株式会社リサ・パートナーズも公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

また、当社は、本日、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の株式会社おさむ、並びに当社の親会社以外の支配株主、主要株主及び第 2 位の株主であり、

かつ当社代表取締役会長兼社長を務める柴田一氏から、その所有する全ての当社株式を本公開買付けに応募し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、平成 28 年 5 月 31 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、株式会社おさむは、当社の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り、柴田一氏は、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主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者の概要

① 名 称	合同会社 H S H	
② 所 在 地	東京都港区港南二丁目 15 番 3 号	
③ 代表者の役職・氏名	代表社員 株式会社リサ・パートナーズ 職務執行者 小山 浩司	
④ 事 業 内 容	当社の株券等を取得し、所有及び管理すること等	
⑤ 資 本 金	500,000 円（平成 28 年 5 月 25 日現在）	
⑥ 設 立 年 月 日	平成 28 年 2 月 15 日	
⑦ 大株主及び持分比率	株式会社リサ・パートナーズ	100%
⑧ 当社と公開買付者の関係		
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) 新たに親会社に該当することとなる者の概要

① 名 称	株式会社リサ・パートナーズ	
② 所 在 地	東京都港区港南二丁目 15 番 3 号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 忝山 聡一郎	
④ 事 業 内 容	各種投融資及びアドバイザー事業	
⑤ 資 本 金	100 百万円	
⑥ 設 立 年 月 日	平成 10 年 7 月 2 日	
⑦ 大株主及び持株比率	NEC キャピタルソリューション株式会社	100%
⑧ 当社と公開買付者の関係		
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) 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	株式会社おさむ
② 所在地	東京都武蔵野市吉祥寺南町三丁目 13 番 12 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 柴田 一
④ 事業内容	有価証券の保有及び運用
⑤ 資本金	29 百万円

(4) 親会社以外の支配株主及び主要株主に該当しないこととなる株主の概要

① 氏 名	柴田 一
② 所在地	東京都武蔵野市

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び議決権所有割合等

(1) 合同会社H S H

	属性	議決権の数（所有株式数）			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	—	—	—	—	—	
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	71,725 個 (7,172,535 株)	—	71,725 個 (7,172,535 株)	98.71%	第 1 位

(2) 株式会社リサ・パートナーズ

	属性	議決権の数（所有株式数）			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	—	—	—	—	—	
異動後	親会社	—	71,725 個 (7,172,535 株)	71,725 個 (7,172,535 株)	98.71%	—

(3) 株式会社おさむ

	属性	議決権の数（所有株式数）			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	その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主	25,060 個 (2,506,050 株)	—	25,060 個 (2,506,050 株)	34.49%	第 1 位
異動後	—	—	—	—	—	—

(4) 柴田 一

	属性	議決権の数（所有株式数）			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	親会社以外の 支配株主及び 主要株主	16,519 個 (1,651,970 株)	25,060 個 (2,506,050 株)	41,579 個 (4,158,020 株)	57.22%	第 2 位
異動後	—	—	—	—	—	—

(注1)「議決権所有割合」とは、当社の平成 28 年 3 月 31 日現在の株主名簿（以下「当社株主名簿」といいます。）に記載された当社発行済株式総数（12,984,233 株）から、当社株主名簿に記載された当社の自己株式数（5,709,358 株）を控除した株式数

（7,274,875 株）に係る議決権の数（72,662 個）を分母として計算しております。

(注2)「議決権所有割合」は、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

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

上記「2. 異動が生じる経緯」のとおり、本公開買付けの結果、公開買付者が所有する当社の議決権が当社の総株主の議決権の 90%以上となったため、公開買付者は、公開買付けの決済完了後速やかに、会社法第 179 条に基づき、当社の株主（公開買付者及び当社を除きます。）の全員に対してその所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求する予定とのことです。

その場合には、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 J A S D A Q（スタンダード）市場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、速やかに公表する予定です。

(添付資料)

平成 28 年 5 月 25 日付「株式会社卑弥呼株券（証券コード 9892）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

以 上

平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 合同会社HSH
代表者名 代表社員 株式会社リサ・パートナーズ
職務執行者 小山浩司
電話番号 03-5796-8600

株式会社卑弥呼株券（証券コード 9892）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

合同会社HSH（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 28 年 3 月 18 日、株式会社卑弥呼（コード番号：9892、株式会社東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）市場、以下「対象者」といいます。）の普通株式を、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、平成 28 年 3 月 22 日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 28 年 5 月 24 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

名称 合同会社HSH
所在地 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号

(2) 対象者の名称

株式会社卑弥呼

(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
7,274,875 (株)	5,804,060 (株)	— (株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(5,804,060 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(5,804,060 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、買付予定数は本公開買付けにおいて公開買付者が取得する対象者の普通株式の最大数を記載しております。当該最大数は、対象者が平成 28 年 2 月 10 日に提出した第 42 期第 3 四半期報告書に記載された平成 27 年 12 月 31 日現在の発行済株式数(12,984,233 株)から対象者が平成 28 年 2 月 5 日に公表した平成 28 年 3 月期第 3 四半期決算短信に記載された平成 27 年 12 月 31 日現在の対象者が所有する自己株式数(5,709,358 株)を控除した株式数(7,274,875 株)になります。

(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公開買付け期間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 届出当初の買付け等の期間

平成 28 年 3 月 22 日（火曜日）から平成 28 年 5 月 24 日（火曜日）まで（42 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 2,059 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（5,804,060 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（7,172,535 株）が買付予定数の下限（5,804,060 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。）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、平成 28 年 5 月 25 日に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	7,172,535 株	7,172,535 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	7,172,535 株	7,172,535 株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—株)

(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 ー%)
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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 ー%)
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	71,725 個	(買付け等後における株券等所有割合 98.59%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合 ー%)
対象者の総株主の議決権の数	72,660 個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成28年2月10日に提出した第42期第3四半期報告書に記載された平成27年12月31日現在の総株主の議決権です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成28年5月10日に公表した「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された対象者の平成28年3月31日現在の発行済株式数(12,984,233株)から対象者決算短信記載された平成28年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(5,709,358株)を控除した株式数(7,274,875株)に係る議決権の数(72,748個)を分母として計算しております。

(注2) 「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

SMB C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

② 決済の開始日

平成28年5月31日(火曜日)

③ 決済の方法

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にはその常任代理人)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(外国人株主等の場合にはその常任代理人)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にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

合同会社HSH 東京都港区港南二丁目15番3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

以上