

各位

会社名 株式会社ディー・エヌ・エー
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 岡村 信悟
(コード番号: 2432 東証プライム市場)
問合せ先 取締役兼 CFO 大井 潤
電話番号 03-6758-7200

株式会社データホライゾン普通株式(証券コード: 3628)に対する公開買付けの結果 及び連結子会社の異動に関するお知らせ

株式会社ディー・エヌ・エー(以下「当社」又は「公開買付者」といいます。)は、2022年6月29日開催の取締役会において、株式会社データホライゾン(株式会社東京証券取引所市場グロース市場、証券コード: 3628、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。以下「法」といいます。)に定める公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、2022年6月30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2022年7月28日をもって終了いたしましたので、その結果について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、対象者が2022年6月29日に中国財務局長に提出した有価証券届出書(その後提出された有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)及び同日に公表した「株式会社ディー・エヌ・エーとの資本業務提携契約の締結及び同社を割当予定先とする第三者割当の方法による新株式発行に関するお知らせ」によれば、対象者は、2022年6月29日開催の取締役会において、当社を割当予定先とし、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)最終日の翌日である2022年7月29日から同年8月28日までを払込期間とする第三者割当の方法による募集株式の発行(対象者株式2,016,600株、払込価格は1株当たり1,686円、総額3,399,988千円。以下「本第三者割当増資」といいます。以下、本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して「本取引」といいます。)について決議しているとのことであり、当社は、本第三者割当増資における募集株式の発行数として対象者が決議した株式数について、本公開買付けの決済開始日(2022年8月4日)の前営業日(同月3日)に払込みを行うことを予定しております。本取引の結果、2022年8月3日付で、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、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

(1) 買付け等の概要

① 公開買付者の名称及び所在地

名称 株式会社ディー・エヌ・エー

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

② 対象者の名称

株式会社データホライゾン

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
3, 148, 600 株	3, 148, 600 株	3, 148, 600 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（3, 148, 600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。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（3, 148, 600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ないものとし、法第27条の13第5項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。以下「府令」といいます。）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います。

(注2) 単元未満株式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。以下同じです。）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、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注3) 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4) 公開買付期間末日までに2022年6月29日現在の対象者が発行する新株予約権（①2019年8月19日付取締役会にて決議された新株予約権125個（目的となる株式数37,500株、目的となる株式数の計算においては2021年10月1日付で対象者株式1株につき3株の割合で行われた株式分割の影響を考慮しております。以下同じです。）、②2020年8月14日付取締役会にて決議された新株予約権240個（目的となる株式数72,000株）、③2021年5月25日付取締役会にて決議された新株予約権200個（目的となる株式数60,000株）、及び④2021年8月24日付取締役会にて決議された新株予約権50個（目的となる株式数15,000株）。以下、これらを総称して「本新株予約権」といいます。）の行使により発行される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としております。

⑤ 買付け等の期間

(i) 買付け等の期間

2022年6月30日（木曜日）から2022年7月28日（木曜日）まで（20営業日）

(ii) 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2022年8月12日（金曜日）までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

⑥ 買付け等の価格

普通株式1株につき、金2,200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（3, 148, 600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（3, 148, 600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、応募株券等の数の総数（6, 535, 848株）が買付予定数の上限（3, 148, 600株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、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項の規定に基づき、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及び府令第30条の2に規定する方法により、2022年7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	6,535,848株	3,148,600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	6,535,848株	3,148,600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当社の所有株券等に係る議決権の数	13,701 個	(買付け等前における株券等所有割合 12.68%)
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	— 個	(買付け等前における株券等所有割合 — %)
買付け等後における当社の所有株券等に係る議決権の数	45,187 個	(買付け等後における株券等所有割合 41.82%)
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 — %)
対象者の総株主等の議決権の数	106,190 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2022年5月13日に提出した第42期第3四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載された2022年3月31日現在の総株主の議決権の数です。単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者株式についても公開買付けの対象としているため、「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、対象者が2022年5月13日に公表した2022年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（以下「本決算短信」といいます。）に記載された2022年3月31日現在の発行済株式総数10,695,180株から、本決算短信に記載された2022年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数75,051株を控除し、本新株予約権の目的となる対象者株式数184,500株を加算した株式数10,804,629株に係る議決権の数108,046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

応募株券等の数の合計（6,535,848株）が買付け予定数の上限（3,148,600株）を超えたため、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、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、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います（各応募株券等の数に1単元（100株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付け株数は各応募株券等の数を上限とします。）。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等（本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされた方をいいます。以下同じとします。）からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たなかったため、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元（追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数）の応募株券等の買付けを行いました。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなったため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定しました。

⑥ 決済の方法

(i) 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
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

(ii) 決済の開始日
2022年8月4日（木曜日）

(iii) 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の住所又は所在地（外国人株主等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。

買付けは現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、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（送金手数料がかかる場合があります。）、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

(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については、当社が2022年6月29日付で公表した「株式会社データホライゾン（証券コード：3628）との資本業務提携契約の締結、株式会社データホライゾン普通株式に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」に記載の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

株式会社ディー・エヌ・エー 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12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

2. 連結子会社の異動について

(1) 異動の理由

本取引の結果、2022年8月3日付で、対象者は当社の連結子会社となる予定です。

(2) 異動する連結子会社（対象者）の概要

① 名	称	株式会社データホライゾン
② 所	在 地	広島県広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクス・ビル
③ 代	表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 内海 良夫
④ 事	業 内 容	医療関連情報サービスの開発及び提供 ・データヘルス関連サービス ・ジェネリック医薬品通知サービス ・保健事業支援システム

⑤ 資 本 金	456,600 千円 (2022 年 3 月 31 日現在)		
⑥ 設 立 年 月 日	1982 年 3 月 25 日		
大株主及び持株比率 ⑦ (2021 年 12 月 31 日現在)	内海 良夫	19.98%	
	株式会社ディー・エヌ・エー	12.90%	
	MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)	8.19%	
	株式会社ベネフィット・ワン	7.06%	
⑧ 当社と対象者の関係			
資 本 関 係	当社は、対象者株式を 1,370,100 株所有しております (2022 年 3 月 31 日現在)。		
人 的 関 係	当社は、対象者に対して、取締役として瀬川翔氏を派遣しております。また、当社の従業員 3 名が対象者に出向しております。		
取 引 関 係	当社と対象者との間で資本業務提携契約を締結しております。また、当社子会社の DeSC ヘルスケア株式会社と対象者との間で業務提携契約を締結しており、データクレンジング等の業務委託に関する取引を実施しております。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	対象者は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑨ 対象者の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	2019 年 6 月期	2020 年 6 月期	2021 年 6 月期
連 結 純 資 産	1,122 百万円	1,300 百万円	1,567 百万円
連 結 総 資 産	1,575 百万円	1,987 百万円	2,277 百万円
1 株当たり連結純資産	317.21 円	361.39 円	429.51 円
連 結 売 上 高	2,256 百万円	2,782 百万円	3,330 百万円
連 結 営 業 利 益	36 百万円	262 百万円	348 百万円
連 結 経 常 利 益	37 百万円	263 百万円	363 百万円
連 結 当 期 純 利 益	21 百万円	201 百万円	283 百万円
1 株当たり連結当期純利益	6.02 円	56.99 円	80.20 円
1 株 当 たり 配 当 金	8.00 円	12.00 円	18.00 円

(注)「大株主及び持株比率 (2021 年 12 月 31 日)」における持株比率の記載は、対象者が 2022 年 2 月 14 日に提出した第 42 期第 2 四半期報告書の「大株主の状況」に基づき作成しております。

(3) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	1,370,100 株 (議決権の数: 13,701 個) (議決権所有割合: 12.90%)
(2) 取得株式数	本公開買付けによる取得 3,148,600 株 (議決権の数: 31,486 個) (取得価額: 約 6,927 百万円) 本第三者割当増資による取得 2,016,600 株 (議決権の数: 20,166 個) (取得価額: 約 3,400 百万円)
(3) 異動後の所有株式数	6,535,300 株 (議決権の数: 65,353 個) (議決権所有割合: 51.72%)

(注1)「(1)異動前の所有株式数」の「議決権所有割合」の計算においては、本決算短信に記載された2022年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(10,695,180株)から、本決算短信に記載された2022年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(75,051株)を控除した株式数(10,620,129株)に係る議決権の数(106,201個)を分母として計算しております。

(注2)「(3)異動後の所有株式数」の「議決権所有割合」の計算においては、本決算短信に記載された2022年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(10,695,180株)から、本決算短信に記載された2022年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(75,051株)を控除した株式数(10,620,129株)に、本第三者割当増資により当社が取得する対象者株式数(2,016,600株)を加算した数(12,636,729株)に係る議決権の数(126,367個)を分母として計算しております。

(注3)「議決権所有割合」については、少数点以下第三位を四捨五入しております。

(注4)「取得価額」は、百万円未満を切り捨てております。なお、アドバイザー費用等は含まれておりません。

(4) 異動の日程 (予定)

2022年8月3日

(5) 今後の見通し

当社は、2023年3月期の連結業績予想は開示しておりませんが、ヘルスケア事業に関しては、前期までの実績を踏まえ、ヘルスビッグデータに関する戦略等、中長期での成長に向けた戦略を一層強く推進していくこととしております。

なお、データホライゾンの過年度の実績や、本取引後の経営方針等につきましては、2022年6月29日開示の「株式会社データホライゾン(証券コード:3628)との資本業務提携契約の締結、株式会社データホライゾン普通株式に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」もあわせてご参照ください。

今後、本件に関連し、公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー(<https://dena.com/jp/ir/>)
IR部(ir@dena.com)