

2025 年 6 月 21 日



各 位

会社名 株式会社 IMAGICA GROUP
代表者の役職氏名 代表取締役社長 長瀬 俊二郎
社長執行役員
(コード番号: 6879 東証プライム市場)
問合わせ先 常務執行役員 梅田 英士
TEL 03-5777-6295

三日月株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果及び 主要株主の異動に関するお知らせ

三日月株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が 2025 年 5 月 12 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、2025 年 6 月 20 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、2025 年 6 月 27 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の主要株主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「株式会社 IMAGICA GROUP 株券（証券コード 6879）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。

なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限（4,841,400 株）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. 主要株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2025 年 6 月 27 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 16,662,324 株の応募があり、応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限（4,841,400 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、2025 年 6 月 27 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 10%以上となるため、公開買付者は、新たに当社の主要株主に該当することになります。

(3) 新たに主要株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	三日月株式会社
(2) 所 在 地	東京都品川区東五反田二丁目 7 番 18 号

(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 長瀬 俊二郎
(4) 事業内容	1. 有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 2. 前号に附帯関連する一切の業務
(5) 資本金	5,000 円

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数・所有株式数及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合(注)	大株主順位
異動前 (2025 年 3 月 31 日現在)	—	—	—
異動後	166,623 個 (16,662,324 株)	37.62%	第 2 位

(注)「総株主の議決権の数に対する割合」は、当社が 2025 年 5 月 9 日に提出した「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された 2025 年 3 月 31 日現在の発行済株式数(44,741,467 株)から、当社決算短信に記載された、当社が同日現在所有する自己株式数(444,809 株)を控除した株式数(44,296,658 株)に係る議決権の数(442,966 個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。

(5) 今後の見通し

上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式 16,662,324 株の応募があったものの、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、当社が所有する自己株式並びに、株式会社クレアート及び株式会社クレアートホールディングス(以下「本不応募株主」といいます。))のそれぞれが所有する当社株式の全てを除きます。)を取得できなかったことから、当社が 2025 年 5 月 9 日に公表した「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「(5) 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、当社株主を公開買付者及び本不応募株主のみとすることを予定しているとのことです。

その結果、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プライム市場において取引することはできません。

今後の具体的な手続及び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いたします。

以上

(添付資料) 2025 年 6 月 21 日付「株式会社 IMAGICA GROUP 株券(証券コード: 6879)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

2025 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 三日月株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長 長瀬 俊二郎

株式会社 IMAGICA GROUP 株券（証券コード：6879）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

三日月株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2025 年 5 月 9 日、株式会社 IMAGICA GROUP（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、証券コード：6879、以下「対象者」といいます。）の株券を金融商品取引法（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、2025 年 5 月 12 日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが 2025 年 6 月 20 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。

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 三日月株式会社

所在地 東京都品川区東五反田二丁目 7 番 18 号

（2）対象者の名称

株式会社 IMAGICA GROUP

（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
19,606,751（株）	4,841,400（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（4,841,400 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（4,841,400株）以上の場合、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買付け等を行う対象者株式の最大数である 19,606,751 株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が2025年5月9日に提出した「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2025年3月31日現在の発行済株式数（44,741,467株）から、対象者決算短信に記載された、対象者が同日現在所有する自己株式数（444,809株）を控除した株式数（44,296,658株、以下「本基準株式数」といいます。）から、本公開買付けに応募しない旨の合意をしている株式の数（24,542,247株）及び譲渡制限付株式報酬として対象者の取締役等に対し割り当てられている譲渡制限付株式のうち対象者取締役が保有している株式数（147,660株）を控除した株式数（19,606,751株）です。

（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本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。

（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 買付け等の期間

2025年5月12日（月曜日）から2025年6月20日（金曜日）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795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（4,841,400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（16,662,324株）が買付予定数の下限（4,841,400株）以上と

なりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付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、2025 年 6 月 21 日に、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	16,662,324 (株)	16,662,324 (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	16,662,324 (株)	16,662,324 (株)
(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

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 —%)
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	245,856 個	(買付け等前における株券等所有割合 55.50%)
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	166,623 個	(買付け等後における株券等所有割合 37.62%)
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	245,856 個	(買付け等後における株券等所有割合 55.50%)
対象者の総株主等の議決権の数	442,615 個	

(注 1) 「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」及び「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」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年10月31日に提出した「第52期中半期報告書」に記載された2024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、単元未満株式についても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、本基準株式数(44,296,658株)に係る議決権数(442,966個)を分母として計算しております。

(注3) 「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

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
(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

- ② 決済の開始日

2025年6月27日(金曜日)

- 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本公開買付けに応募した株主(以下「応募株主等」といいます。)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、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載の内容から変更はありません。

なお、本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、対象者の株主を公開買付者、株式会社クレアート及び株式会社クレアートホールディングスのみとし、対象者株式を非

公開化するための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）を実施することを予定しております。具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づく対象者株式に係る株式併合（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開催を対象者に要請する予定です。

対象者株式は、現在、東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、本スクイーズアウト手続が実行された場合には、東京証券取引所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、対象者株式を東京証券取引所において、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、対象者より速やかに公表される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

三日月株式会社

東京都品川区東五反田二丁目7番18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