



2024年4月19日

各 位

本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
会 社 名 ヒューリック株式会社
代 表 者 代表取締役社長 前田 隆也
プライム市場 (コード番号: 3003)
問 合 せ 先 執行役員 広報・IR 部長 成瀬 麻弓
電 話 番 号 03-5623-8102

(訂正) 公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リソー教育株式(証券コード: 4714) に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ

ヒューリック株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、株式会社リソー教育(証券コード: 4714、株式会社東京証券取引所プライム市場上場、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。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、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。)第27条の8第1項及び第2項に基づく公開買付届出書の訂正届出書を2024年4月19日付で関東財務局長に提出いたしました。

これに伴い、公開買付者が2024年4月8日付で公表した「株式会社リソー教育株式(証券コード: 4714) に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」の内容を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。

なお、本訂正は、法27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。

記

I. 訂正の理由

公開買付者による特別関係者の所有する対象者の株券等の確認が2024年4月15日に終了したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたことによるものです。

II. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付しております。

2. 買付け等の概要

(7) 買付け等による株券等所有割合の異動
(訂正前)

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	318,420 個	(買付け等前における株券等所有割合 20.57%)
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	<u>169,253</u> 個	(買付け等前における株券等所有割合 10.93%)
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	712,892 個	(買付け等後における株券等所有割合 46.06%)
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	0 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.00%)

対象者の総株主の議決権の数	1,541,134 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」は、各特別関係者（但し、特別関係者のうち法第 27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において府令第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）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。但し、特別関係者が所有する株券等（但し、対象者が所有する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るため、「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」を 0 個と記載しております。なお、公開買付者は、本日以後に特別関係者が所有する対象者の株券等を確認の上、訂正が必要な場合には、訂正の内容を開示する予定です。
- (注2) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2024 年 1 月 10 日に提出した第 39 期第 3 四半期報告書に記載された 2023 年 11 月 30 日現在の総株主等の議決権の数（1 単元の株式数を 100 株として記載されたもの）です。但し、単元未満株式（但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。）及び本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式についても本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、①対象者決算短信に記載された 2024 年 2 月 29 日現在の対象者の発行済株式総数（156,209,829 株）に、②本新株予約権の目的となる対象者株式の数（合計 403,740 株）を加算した株式数（156,613,569 株）から、③対象者決算短信に記載された 2024 年 2 月 29 日現在の対象者が所有する自己株式数（1,846,230 株）を控除した株式数（154,767,339 株）に係る議決権数（1,547,673 個）を分母として計算しております。
- (注3) 対象者有価証券届出書等によれば、対象者は、2024 年 4 月 8 日開催の取締役会において、本第三者割当増資（普通株式：15,596,330 株、1 株当たりの発行価額：218 円、発行総額：3,399,999,940 円、払込期間：2024 年 5 月 23 日から 2024 年 7 月 11 日まで。）についても決議しており、公開買付者は、本公開買付けの成立等を条件に当該募集株式の全てを引き受ける予定です。本第三者割当増資が実施された場合、「対象者の総株主の議決権の数」に代えて本基準株式数（170,363,669 株）に係る議決権の数（1,703,636 個）を分母とし、かつ本公開買付けにおける買付予定数（39,447,200 株）に係る議決権の数（394,472 個）に公開買付者が本第三者割当増資において引き受ける対象者の新株に係る議決権の数（155,963 個）を加算した数（550,435 個）を分子として計算すると、「買付け等後における株券等所有割合」は 51.00%となります。
- (注4) 「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」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(訂正後)

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	318,420 個	(買付け等前における株券等所有割合 20.57%)
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	<u>160,623 個</u>	(買付け等前における株券等所有割合 10.38%)
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	712,892 個	(買付け等後における株券等所有割合 46.06%)
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	0 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
対象者の総株主の議決権の数	1,541,134 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」は、各特別関係者（但し、特別関係者のうち法第 27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において府令第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）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。但し、特別関係者が所有する株券等（但し、対象者

が所有する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るため、「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」を0個と記載しております。

(注2)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2024年1月10日に提出した第39期第3四半期報告書に記載された2023年11月30日現在の総株主等の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)及び本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式についても本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、①対象者決算短信に記載された2024年2月29日現在の対象者の発行済株式総数(156,209,829株)に、②本新株予約権の目的となる対象者株式の数(合計403,740株)を加算した株式数(156,613,569株)から、③対象者決算短信に記載された2024年2月29日現在の対象者が所有する自己株式数(1,846,230株)を控除した株式数(154,767,339株)に係る議決権数(1,547,673個)を分母として計算しております。

(注3)対象者有価証券届出書等によれば、対象者は、2024年4月8日開催の取締役会において、本第三者割当増資(普通株式:15,596,330株、1株当たりの発行価額:218円、発行総額:3,399,999,940円、払込期間:2024年5月23日から2024年7月11日まで。)についても決議しており、公開買付者は、本公開買付けの成立等を条件に当該募集株式の全てを引き受ける予定です。本第三者割当増資が実施された場合、「対象者の総株主の議決権の数」に代えて本基準株式数(170,363,669株)に係る議決権の数(1,703,636個)を分母とし、かつ本公開買付けにおける買付予定数(39,447,200株)に係る議決権の数(394,472個)に公開買付者が本第三者割当増資において引き受ける対象者の新株に係る議決権の数(155,963個)を加算した数(550,435個)を分子として計算すると、「買付け等後における株券等所有割合」は51.00%となります。

(注4)「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」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

以上