

2023年2月8日

各 位

会 社 名 イ ハ ラ サ イ エ ン ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 岡 敏
(コード番号：5999・東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 経 営 統 轄 室 長 中 川 路 豊
TEL (03) 6721-6988

会 社 名 エ ン ・ ア イ ・ ム 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 中 野 琢 雄

エン・アイ・ム株式会社による
イハラサイエンス株式会社株券等（証券コード：5999）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

エン・アイ・ム株式会社は、2023年2月8日、イハラサイエンス株式会社の普通株式及び新株予約権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、エン・アイ・ム株式会社（公開買付者）がイハラサイエンス株式会社（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）

2023年2月8日付「イハラサイエンス株式会社株券等（証券コード：5999）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2023年2月8日

各 位

会 社 名 エン・アイ・ム株式会社
代 表 者 名 代表取締役 中野 琢雄

イハラサイエンス株式会社株券等（証券コード：5999）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

エン・アイ・ム株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年2月8日、イハラサイエンス株式会社（株式会社東京証券取引所スタンダード市場、証券コード：5999、以下「対象者」といいます。）の株券等を金融商品取引法（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いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、対象者の株券等の取得及び所有することを主たる目的として、対象者の代表取締役会長最高執行役員である中野琢雄氏（以下「中野氏」といいます。）及び中野氏の資産管理会社である株式会社トク・コーポレーション（以下「トク・コーポレーション」といいます。）により2023年1月25日に設立され、同氏が代表取締役を務める株式会社です。2023年2月8日現在、公開買付者は対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（下記「（2）買付け等を行う株券等の種類」において定義します。以下同じです。）のいずれも所有しておりませんが、公開買付者の発行済株式総数の51.00%（小数点以下第三位を四捨五入。以下、公開買付者の発行済株式総数に占める割合の計算において同じとします。）を所有する中野氏は、対象者株式52,500株（対象者の取締役として割り当てられた譲渡制限付株式報酬として所有する譲渡制限付株式5,204株及び役員持株会を通じて所有する対象者株式3,696株（注1）を含みます。）及び本新株予約権3,125個（目的となる対象者株式の数：31,250株）（同氏が所有する対象者株式及び本新株予約権の目的となる対象者株式の合計：83,750株、所有割合（注2）：0.77%）を所有しております。また、公開買付者の発行済株式総数の49.00%を所有するトク・コーポレーションは、対象者の第5位株主（2022年9月30日時点）であり、対象者株式446,000株（所有割合：4.11%）を所有しております。

（注1）持分としての株式数の計算上生じた小数点以下を切り捨てた株式数。以下、役員持株会を通じて所有する対象者株式の数について同じとします。

（注2）「所有割合」とは、①対象者が2023年2月8日に公表した「2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者第3四半期決算短信」といいます。）に記載された2022年12月31日現在の対象者の発行済株式総数（14,000,000株）から、②対象者第3四半期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（3,221,489株）を控除した株式数（10,778,511株）に、③対象者から2022年12月31日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権（6,815個）の目的となる対象者株式の数（68,150株）を加算した株式数（10,846,661株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下、所有割合の計算において同じとします。

今般、公開買付者は、対象者株式（但し、譲渡制限付株式報酬として対象者の各取締役に付与された対象者の譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得し、対象者株式を非公開化することを目的とし、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO（注3））のための一連の取引の一環として、本公開買付けを実施することを2023年2月8日に決定いたしました。

（注3）「マネジメント・バイアウト（MBO）」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部

又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、対象者の第4位株主（2022年9月30日時点）であり、中野氏が代表理事を務める公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団（以下「イハラサイエンス中野記念財団」といいます。）との間で、2023年2月8日付で基本契約書（以下「本基本契約」といいます。）を締結し、①イハラサイエンス中野記念財団が所有する対象者株式の全て（所有株式数：533,000株、所有割合：4.91%）を本公開買付けに応募すること、及び②本公開買付けの決済完了後に、イハラサイエンス中野記念財団が公開買付者に対して、本公開買付けに所有株式を応募することにより受領する対価の相当額の全額（1,588,340,000円）を再出資し、無議決権株式である公開買付者のA種優先株式を取得することを合意しております。なお、中野氏は、本基本契約に関するイハラサイエンス中野記念財団における理事会の審議及び決議には一切参加しておらず、また、イハラサイエンス中野記念財団の代表理事の立場において公開買付者との協議及び交渉には一切参加しておりません。

本公開買付けの開始にあたり、公開買付者は、①中野氏及びトク・コーポレーションから、中野氏が所有する対象者株式（所有株式数：43,600株、所有割合：0.40%）及びトク・コーポレーションが所有する対象者株式（所有株式数：446,000株、所有割合：4.11%）の全てについて、本公開買付けに応募する意向であること、②中野氏から、中野氏が所有する本新株予約権の全て（本新株予約権：3,125個、目的となる対象者株式の数：31,250株、所有割合：0.29%）について、本公開買付けに応募せず、本公開買付けの終了後に本新株予約権を放棄する意向であること、並びに③中野氏及びトク・コーポレーションから、中野氏及びトク・コーポレーションが本公開買付けの決済完了後に、本公開買付けに所有株式を応募することにより受領する対価の相当額（中野氏は129,928,000円、トク・コーポレーションは1,329,080,000円）から税金等を控除した金額を、それぞれ公開買付者に対して再出資し、公開買付者の普通株式を取得する意向であることを確認しております。

また、公開買付者は、中野氏において、役員持株会を通じた持分として間接的に所有している対象者株式を、本公開買付けに際して役員持株会から引き出して、本公開買付けに応募する予定がないことを確認しております。

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

イハラサイエンス株式会社

(2) 買付け等を行う株券等の種類

① 普通株式

② 新株予約権

(i) 2017年6月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第1回株式報酬型新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年8月8日から2047年8月7日まで）

(ii) 2018年6月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第2回株式報酬型新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年8月7日から2048年8月6日まで）

(iii) 2019年6月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第3回株式報酬型新株予約権（以下「第3回新株予約権」といいます。）（行使期間は2019年8月6日から2049年8月5日まで）

(iv) 2020年6月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第4回株式報酬型新株予約権（以下「第4回新株予約権」といいます。）（行使期間は2020年8月6日から2050年8月5日まで）

(v) 2021年6月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第5回株式報酬型新株予約権（以下「第5回新株予約権」といいます。）（行使期間は2021年8月5日から2051年8月4日まで）

なお、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。

(3) 買付け等の価格

- ① 普通株式1株につき、金2,980円
- ② 新株予約権
 - (i) 第1回新株予約権1個につき、金1円
 - (ii) 第2回新株予約権1個につき、金1円
 - (iii) 第3回新株予約権1個につき、金1円
 - (iv) 第4回新株予約権1個につき、金1円
 - (v) 第5回新株予約権1個につき、金1円

(4) 買付け等の期間

2023年2月9日（木曜日）から2023年3月24日（金曜日）まで（30営業日）

(5) 決済の開始日

2023年3月31日（金曜日）

(6) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	10,846,661（株）	7,185,700（株）	—（株）
合計	10,846,661（株）	7,185,700（株）	—（株）

(7) 公開買付代理人

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

なお、本公開買付けの具体的な内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2023年2月9日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上