



2020年10月27日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長執行役員 寺西 豊彦  
(コード：3194、東証第一部)  
問合せ先 執行役員・経営企画部長 小林 剛久  
(TEL . 06 - 6394 - 0100)

**株式会社BCJ - 48による当社株券等に対する公開買付けの結果  
並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

株式会社BCJ - 48(以下「公開買付者」といいます。)が2020年9月11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、2020年10月26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、2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、下記のとおり、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生す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「株式会社キリン堂ホールディングス(証券コード：3194)の株券等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株券等の数の合計が買付予定数の下限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. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2020年11月2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7,903,331株の応募があり、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、2020年11月2日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、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合計の割合が50%を超えることとなり、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。これに伴い、公開買付者の親会社である株式会社BCJ - 47、ピーシーピーイー ナイトケイマン エルピー(BCPE Knight Cayman, L.P.)、ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー(BCPE Knight GP, LLC)及びバインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)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。

(3) 異動する株主の概要

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株主の概要

(a)	名 称	株式会社BCJ - 48
(b)	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
(c)	代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本 勇次
(d)	事 業 内 容	当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること
(e)	資 本 金	25,000円(2020年8月25日時点)
(f)	設 立 年 月 日	2020年8月25日
(g)	純 資 産	50,000円(2020年8月25日時点)
(h)	総 資 産	50,000円(2020年8月25日時点)
(i)	大株主及び持株比率	株式会社BCJ - 47 100.00%
(j)	当社と当該株主の関係	
	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。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a)	名 称	株式会社BCJ - 47
(b)	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
(c)	代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本 勇次
(d)	事 業 内 容	当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること
(e)	資 本 金	25,000円(2020年8月25日時点)
(f)	設 立 年 月 日	2020年8月25日
(g)	純 資 産	50,000円(2020年8月25日時点)
(h)	総 資 産	50,000円(2020年8月25日時点)
(i)	大株主及び持株比率	BCPE Knight Cayman, L.P. 100.00%
(j)	当社と当該者の関係	
	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。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a)	名 称	ピーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー (BCPE Knight Cayman, L.P.)
(b)	所 在 地	ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、アグランド・ハウス、私 書箱309 (PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
(c)	設 立 根 拠 等	ケイマン諸島法に基づき組成及び登録されたりミテッド・パートナーシ ップです。
(d)	業務執行組合員の概要	
	名 称	ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー (BCPE Knight GP, LLC)
	所 在 地	アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネットパイク 4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)

代表者の役職・氏名	メンバー Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P. ジェネラル・パートナー Bain Capital JMM General Partner, LLC マネージャー Bain Capital Investors, LLC  マネージング・ディレクター (Managing Director) : ジョン・コナトン (John Connaughton)
事業内容	業務執行組合として組合の運用を行う業務
資本金	該当事項はありません。(注1)
(e) 国内代理人の概要	該当事項はありません。
(f) 当社と当該者の関係	
当社と相手先の間の出資の状況	該当事項はありません。
当社と業務執行組合員の関係	該当事項はありません。
当社と国内代理人の関係	該当事項はありません。

(注1) 当社は、ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー (BCPE Knight GP, LLC) より、同社は有限責任会社 (Limited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a) 名称	ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー (BCPE Knight GP, LLC)
(b) 所在地	アメリカ合衆国、デラウェア州19807、ウィルミントン、ケネットパイク 4001、スイート302 (Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware 19807, USA)
(c) 代表者の役職・氏名	メンバー Bain Capital Japan Middle Market Fund, L.P. ジェネラル・パートナー Bain Capital JMM General Partner, LLC マネージャー Bain Capital Investors, LLC  マネージング・ディレクター (Managing Director) : ジョン・コナトン (John Connaughton)
(d) 事業内容	業務執行組合員として組合の運用を行う業務
(e) 資本金	該当事項はありません。(注2)
(f) 設立年月日	2020年9月2日
(g) 純資産	該当事項はありません。(注3)
(h) 総資産	該当事項はありません。(注3)
(i) 大株主及び持株比率	Bain Capital Investors, LLC 100.00%
(j) 当社と当該者の関係	
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。

(注2) 当社は、上記のとおり、ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー (BCPE Knight GP, LLC) より、同社は有限責任会社 (Limited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

(注3) 当社は、ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー (BCPE Knight GP, LLC) より、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。) の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

新たに親会社に該当することとなる者の概要

(a) 名 称	ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC)
(b) 所 在 地	アメリカ合衆国、マサチューセッツ州02116、ボストン、クラレンドンストリート200 (200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, USA)
(c) 代表者の役職・氏名	マネージング・ディレクター (Managing Director): ジョン・コナトン (John Connaughton)
(d) 事 業 内 容	投資業
(e) 資 本 金	該当事項はありません。(注4)
(f) 設 立 年 月 日	2000年5月11日
(g) 純 資 産	該当事項はありません。(注5)
(h) 総 資 産	該当事項はありません。(注5)
(i) 大株主及び持株比率	該当事項はありません。
(j) 当社と当該者の関係	
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。

(注4) 当社は、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) より、同社は有限責任会社 (Limited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

(注5) 当社は、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC) より、会社法の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数  
株式会社BCJ - 48 (公開買付者)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合 (注6)、所有株式数)			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	79,033 個 (69.75%、 7,903,331 株)	-	79,033 個 (69.75%、 7,903,331 株)	第1位

(注6) 「議決権所有割合」とは、当社が 2020 年 10 月 12 日に提出した「第7期第2四半期報告書」(以下「当社四半期報告書」といいます。)に記載された 2020 年 8 月 31 日現在の当社の発行済株式総数 (11,332,206 株) から、当社が 2020 年 10 月 9 日に公表した「2021 年 2 月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社四半期決算短信」といいます。)に記載された 2020 年 8 月 31 日現在の当社が所有する自己株式数 (1,274 株) を控除した株式数 (11,330,932 株) に係る議決権数 (113,309 個) に対する割合 (小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じです。

## 株式会社BCJ - 47

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			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 （当社株式の 間接保有）	-	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	-

## ピーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー（BCPE Knight Cayman, L.P.）

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			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 （当社株式の 間接保有）	-	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	-

## ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー（BCPE Knight GP, LLC）

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			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 （当社株式の 間接保有）	-	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	-

## ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー（Bain Capital Investors, LLC）

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			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 （当社株式の 間接保有）	-	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	79,033 個 （69.75%、 7,903,331 株）	-

## （５）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動により、公開買付者、株式会社BCJ - 47、ピーシーピーイー ナイト ケイマン エルピー（BCPE Knight Cayman, L.P.）、ピーシーピーイー ナイト ジーピー エルエルシー（BCPE Knight GP, LLC）及びベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー（Bain Capital Investors, LLC）は、当社の非上場の親会社となりますが、当社株式を直接保有することにより影響力を行使し得る立場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、当社における非上場の親会社等として開示対象となります。

## ３．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 7,903,331 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（ただし、当社が所有する自己株式、当社の代表取締役会長である寺西忠幸氏（以下「寺西忠幸氏」といいます。）が所有する当社株式の一部（注7）及び代表取締役社長である寺西豊彦氏（以下「寺西豊彦氏」といいます。）が所有する当社株式の全部並びに寺西豊彦氏とその親

族の資産管理会社である康有株式会社（以下「康有」といいます。）が所有する当社株式の全部を除きます。寺西忠幸氏が本公開買付けに応募しない当社株式並びに寺西豊彦氏及び康有が所有する当社株式の全部を以下「不応募合意株式」といいます。）の全てを取得できなかったことから、当社が 2020 年 9 月 10 日付で公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（2020 年 9 月 11 日付で公表いたしました「（訂正）MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について）及び 2020 年 9 月 30 日付で公表いたしました「（訂正）MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について」による訂正を含みます。）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) 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、公開買付者が当社株式（ただし、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。）の全てを取得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。

（注 7）公開買付者は、寺西忠幸氏との間で、寺西忠幸氏が所有する当社株式（555,770 株）のうち、127,332 株は本公開買付けに応募し、残りの 428,438 株は本公開買付けに応募しないことを合意しているとのことです。

以 上

（参考）2020 年 10 月 27 日付「株式会社キリン堂ホールディングス（証券コード：3194）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（別添）

各位

会社名 株式会社BCJ-48  
 代表者名 代表取締役 杉本 勇次

株式会社麒麟堂ホールディングス（証券コード：3194）の株券等に対する  
 公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社BCJ-48（以下「公開買付者」といいます。）は、2020年9月10日、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。）市場第一部（以下「東証一部」といいます。）に上場している株式会社麒麟堂ホールディングス（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、2020年9月11日より本公開買付けを実施していましたが、下記のとおり、本公開買付けが2020年10月26日をもって終了いたしましたので、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

株式会社BCJ-48  
 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階

## (2) 対象者の名称

株式会社麒麟堂ホールディングス

## (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
9,660,879株	5,884,000株	一株

(注1) 本公開買付けにおいては、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（5,884,000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) 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。）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きに従い本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付け期間」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) 本公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定していないため、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数（9,660,879株）を記載しております。当該最大数は、対象者が2020年7月14日に提出した「第7期第1四半期報告書」に記載された2020年5月31日現

在での対象者の発行済株式総数（11,332,206株）から、対象者が2020年7月10日に公表した「2021年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2020年5月31日現在の対象者が所有する自己株式数（1,229株）と、本公開買付けに応募しない予定である寺西忠幸氏、寺西豊彦氏及び康有株式会社が所有する対象者株式（1,670,098株）を控除した株式数（9,660,879株）になります。

（5）買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2020年9月11日（金曜日）から2020年10月26日（月曜日）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、3,500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（5,884,000株）に満たない場合には、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（7,903,331株）が買付予定数の下限（5,884,000株）以上となりましたので、公開買付開始公告（2020年9月11日付の公開買付開始公告の訂正の公告及び2020年9月30日付の「公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。以下同じとします。）及び公開買付届出書（2020年9月30日に提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。）に記載のとおり、応募株券等の全て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。以下「府令」といいます。）第30条の2に規定する方法により、2020年10月27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	7,903,331株	7,903,331株
新株予約権証券	一株	一株
新株予約権付社債券	一株	一株
株券等信託受益証券 ( )	一株	一株
株券等預託証券 ( )	一株	一株
合計	7,903,331株	7,903,331株

(潜在株券等の数の合計)	—	(一株)
--------------	---	------

#### (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—%)
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	17,992 個	(買付け等前における株券等所有割合15.88%)
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	79,033 個	(買付け等後における株券等所有割合69.75%)
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	16,700 個	(買付け等後における株券等所有割合14.74%)
対象者の総株主等の議決権の数	113,271 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（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。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2020年10月12日に提出した「第7期第2四半期報告書」（以下「対象者第2四半期報告書」といいます。）に記載された2020年8月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、単元未満株式も本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、対象者第2四半期報告書に記載された2020年8月31日現在の対象者の発行済株式総数（11,332,206株）から、対象者が2020年10月9日に公表した「2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2020年8月31日現在の対象者が所有する自己株式数（1,274株）を控除した株式数（11,330,932株）に係る議決権の数（113,309個）を分母として計算しています。

(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  
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

② 決済の開始日  
2020年11月2日（月曜日）

#### ③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、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は常任代理人）の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。

### 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、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、対象者株式は、現在、東証一部に上場されておりますが、公開買付者は対象者株式（ただし、対象者が所有する自己株式、対象者の代表取締役会長である寺西忠幸氏が所有する対象者株式の一部及び代表取締役社長である寺西豊彦氏が所有する対象者株式の全部並びに寺西豊彦氏とその親族の資産管理会社である康有株式会社が所有する対象者株式の全部を除きます。）の全てを取得することを企図しておりますので、その場合には、対象者株式は、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。

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

株式会社BCJ-48

（東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階）

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