

2022年3月4日

各 位

会 社 名 株式会社シック・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 福地 泰  
(コード番号：7365 東証マザーズ)  
問い合わせ先 取締役経営管理本部本部長 鈴木 良助  
電 話 番 号 0 3 - 5 9 4 6 - 8 8 5 0

**親会社である株式会社光通信の完全子会社である株式会社 HCMA アルファによる  
当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主  
及び主要株主の異動に関するお知らせ**

当社の親会社である株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）の100%子会社である株式会社 HCMA アルファ（以下「公開買付者」といいます。）が2022年1月19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。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2022年3月3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、2022年3月10日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要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。

（注）「本新株予約権」とは、以下の①及び②を総称していいます。

- ① 株式移転（※）により、株式会社アクトコール（以下「アクトコール」といいます。）が発行していた同社第6回新株予約権（発行決議日：2019年4月22日）に代わり、当該株式移転に係る株式移転計画に基づいて2021年4月1日に交付された、当社第2回新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）
- ② 株式移転（※）により、アクトコールが発行していた同社第7回新株予約権（発行決議日：2020年5月26日）に代わり、当該株式移転に係る株式移転計画に基づいて2021年4月1日に交付された、当社第3回新株予約権（以下「第3回新株予約権」といいます。）

（※）当社を株式移転設立完全親会社、アクトコールを株式移転完全子会社とし、2021年4月1日を効力発生日として実行された単独株式移転をいい、以下「本株式移転」といいます。なお、アクトコールが発行していた同社第5回新株予約権（発行決議日：2015年5月18日）の新株予約権所有者に対し、その保有する当該新株予約権に代わるものとして、本株式移転に係る株式移転計画に基づき発行された第1回新株予約権（行使期間は2021年4月1日から2022年6月1日まで）は、全部行使されたことにより2021年9月30日付で全て消滅しております。

## 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「株式会社光通信の子会社である株式会社 HCMA アルファによる株式会社シック・ホールディングス株式等（証券コード：7365）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、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2022年3月10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 10,624,299 株並びに第 2 回新株予約権 360 個及び第 3 回新株予約権 1,000 個の応募があり、応募された株券等の合計が買付予定数の下限（6,266,500 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、2022年3月10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 50%超となるため、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。

また、当社は、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主である株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）から、その所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募した旨の報告を受けました。その結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2022年3月10日（本公開買付けの決済の開始日）付で、光通信は、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

また、当社は、公開買付者から、当社の主要株主である平井俊広氏がその所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募した旨の報告を受けました。その結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2022年3月10日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社主要株主に該当しないこととなります。

(3) 異動する株主の概要

①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

(1) 名称	株式会社 HCMA アルファ	
(2) 所在地	東京都豊島区西池袋一丁目 4 番 10 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 和田 英明	
(4) 事業内容	企業の経営、管理、業務等の改善に関するコンサルティング業務 等	
(5) 資本金	20 百万円	
(6) 設立年月日	2021 年 2 月 1 日	
(7) 総資産	1,763,056 千円（2021 年 3 月末時点）	
(8) 純資産	19,660 千円（2021 年 3 月末時点）	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社光通信 100.0%	
(10)	当社と公開買付者との関係	
	資本関係	該当事項はありません。 ただし、公開買付者の完全親会社である光通信は、当社株式 5,847,300 株（所有割合（注 1）：51.85%）を所有しています。
	人的関係	該当事項はありません。 ただし、本日現在、当社の取締役会は 7 名で構成されており、そのうち 3 名が公開買付者の完全親会社である光通信の執行役員又は従業員としての地位を有しております。 なお、上記のほか、当社グループ（注 2）以外の光通信グループ（注 3）の従業員の当社グループへの出向はございません。
	取引関係	該当事項はありません。 ただし、光通信グループである株式会社グランデータ

		との間に有価証券の取引関係が、同じく光通信グループである株式会社コア・コンサルティング・グループとの間に事業運営全般に係るアドバイザリー業務の取引関係が、それぞれございます。
	関連当事者への該当状況	公開買付者の完全親会社である光通信は、当社の親会社であり、公開買付者及び光通信は当社の関連当事者に該当いたします。

(注1)「所有割合」とは、(i)当社が2022年2月10日に提出した第2期第1四半期報告書に記載された2021年12月31日現在の発行済普通株式総数(11,257,900株)に、(ii)2021年12月24日に提出した有価証券報告書に記載された2021年11月30日現在の当社の全ての新株予約権(第2回新株予約権540個(目的となる株式の数54,000株)及び第3回新株予約権1,000個(目的となる株式の数100,000株)であり、2021年12月1日以降2022年3月3日までに失効した新株予約権はありません。)の目的となる株式の数(154,000株)を加算した株式数(11,411,900株)から、(iii)当社が2022年2月10日に公表した「2022年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2021年12月31日現在の当社が所有する自己株式数(135,371株)を控除した株式数(11,276,529株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。)をいいます。以下同じです。

(注2)「当社グループ」とは、当社並びにその連結子会社及び関連会社をいいます(本日現在、当社、当社の連結子会社である株式会社インサイト、当社の持分法適用関連会社である株式会社イーガイアで構成されております。)。以下同じです。

(注3)「光通信グループ」とは、公開買付者の完全親会社である光通信並びにその連結子会社(2021年9月30日現在、光通信、当社グループを含む連結子会社123社で構成されているとのことです。)をいいます。以下同じです。

## ②主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1)	名称	株式会社光通信
(2)	所在地	東京都豊島区西池袋1丁目4-10
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 和田 英明
(4)	事業内容	法人サービス事業、個人サービス事業、取次販売事業
(5)	資本金	54,259百万円
(6)	設立年月日	1988年2月5日
(7)	大株主及び持株比率 (2021年9月30日現在)	有限会社光パワー 37.39%
		株式会社鹿児島東インド会社 7.26%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6.90%
		合同会社光パワー本家 5.18%
		株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3.22%
		重田 康光 2.64%
		玉村 剛史 2.51%
		JP MORGAN CHASE BANK 385174 (常任代理人)株式会社みずほ銀行 1.05%
		JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人)株式会社みずほ銀行 0.96%
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 0.89% (常任代理人)株式会社みずほ銀行
(8)	当社と当該株主の関係 資本関係	当社株式5,847,300株(所有割合:51.85%)を所有しています。

人的関係	本日現在、当社の取締役会は7名で構成されており、そのうち3名が光通信の執行役員又は従業員としての地位を有しております。 なお、上記のほか、当社グループ以外の光通信グループの従業員の当社グループへの出向はございません。
取引関係	光通信グループである株式会社グランデータとの間に有価証券の取引関係が、同じく光通信グループである株式会社コア・コンサルティング・グループとの間に事業運営全般に係るアドバイザー業務の取引関係が、それぞれございます。
関連当事者への該当状況	光通信は、当社の親会社であり、当社の関連当事者に該当いたします。

### ③主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 氏名	平井 俊広
(2) 住所	東京都品川区
(3) 当社と当該株主の関係	アクトコールの元代表取締役

### (4) 異動前後における異動する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

#### ①株式会社 HCMA アルファ（公開買付者）

	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 主要株主である筆 頭株主	106,242 個 (95.52%) (10,624,299 株)	—	106,242 個 (95.52%) (10,624,299 株)	第1位

(注)「議決権所有割合」は、当社が2022年2月10日に提出した第2期第1四半期報告書に記載された2021年12月31日現在の発行済普通株式総数(11,257,900株)から、当社が2022年2月10日に公表した「2022年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数(135,371株)を控除した株式数(11,122,529株)に係る議決権数(111,225個)を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。

#### ②株式会社光通信

	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	親会社 主要株主であ る筆頭株主	58,473 個 (52.57%) (5,847,300 株)	—	58,473 個 (52.57%) (5,847,300 株)	第1位
異動後	親会社	—	106,242 個 (95.52%) (10,624,299 株)	106,242 個 (95.52%) (10,624,299 株)	—

#### ③平井 俊広

	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	主要株主	14,686 個 (13.20%) (1,468,600 株)	—	14,686 個 (13.20%) (1,468,600 株)	第2位

異動後	—	—	—	—	—
-----	---	---	---	---	---

(5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動に伴い、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

(6) 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 10,624,299 株及び本新株予約権 1,360 個（136,000 株）の応募があったものの、当社株式（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）の全て及び本新株予約権の全てを取得できなかったことから、当社が 2022 年 1 月 18 日に公表した「親会社である株式会社光通信の完全子会社である株式会社 HCMA アルファによる当社株式等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の「3. 当該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）」に記載のとおり、当社の株主を公開買付者のみとし当社を公開買付者の完全子会社とするための一連の手段を実施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、所定の手続き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。

以上

(参考) 2022 年 3 月 4 日「株式会社光通信の子会社である株式会社 HCMA アルファによる株式会社シック・ホールディングス株式等（証券コード:7365）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（別添）

2022年3月4日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 光 通 信
代表者の役職氏名	代表取締役社長 和田 英明 (コード番号：9435 東証一部)
問 い 合 わ せ 先	広 報 ・ I R 課
T E L	0 3 - 5 9 5 1 - 3 7 1 8
会 社 名	株 式 会 社 H C M A ア ル フ ァ
代表者の役職氏名	代 表 取 締 役 和 田 英 明
T E L	0 3 - 5 9 5 1 - 3 7 4 6

株式会社光通信の子会社である株式会社HCMA アルファによる  
株式会社シック・ホールディングス株式等(証券コード:7365) に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）の子会社である株式会社HCMAアルファ（以下「HCMAアルファ」といいます。）は、2022年1月18日付で、株式会社シック・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：福地泰、証券コード：7365、東証マザーズ、以下「対象者」といいます。）の普通株式及び新株予約権を公開買付け（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、2022年1月19日より本公開買付けを実施しておりましたが、2022年3月3日をもって終了しましたので、お知らせいたします。

詳細は、添付にあるHCMAアルファ発表の「株式会社シック・ホールディングス株式等（証券コード：7365）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照ください。

記

株式会社HCMAアルファ（公開買付者）の概要

所 在 地	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
代表者の役職・氏名	代表取締役 和田 英明
事 業 内 容	子会社の経営支援、経営管理等
資 本 金	2,000万円

以 上

2022年3月4日

各 位

会 社 名 株式会社 HCMA アルファ  
代表者の役職氏名 代表取締役 和田英明  
T E L 03-5951-3746

株式会社シック・ホールディングス株式会社等（証券コード：7365）に対する  
公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社HCMAアルファ（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年1月18日付で、以下の通り、株式会社シック・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：福地泰、証券コード：7365、東証マザーズ、以下「対象者」といいます。）の普通株式及び新株予約権を公開買付け（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、2022年1月19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2022年3月3日をもって終了しましたので、下記の通りお知らせいたします。

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 HCMA アルファ  
東京都豊島区西池袋一丁目4番10号

(2) 対象者の名称

株式会社シック・ホールディングス

(3) 買付け等に係る株券等の種類

- ① 普通株式
- ② 新株予約権

- i) 2021年4月1日を効力発生日とする単独株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により対象者の完全子会社となった株式会社アクトコール（以下「アクトコール」といいます。）が発行していた同社第6回新株予約権（発行決議日：2019年4月22日）の新株予約権者に対し、その保有する当該新株予約権に代わるものとして、本株式移転に係る株式移転計画に基づき発行された新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）
- ii) アクトコールが発行していた同社第7回新株予約権（発行決議日：2020年5月26日）の新株予約権者に対し、その保有する当該新株予約権に代わるものとして、本株式移転に係る株式移転計画に基づき発行された新株予約権（以下「第3回新株予約権」といい、第2回新株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。）

(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
11,276,529株	6,266,500株	一株

(注1) 本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を設定しているため、本公開買付けに応募された対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（以下総称して「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（6,266,500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。また、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、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合、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可能性のある最大数（11,276,529株）を記載しております。当該最大数は、(i) 対象者が2021年12月24日に提出した第1期有価証券報告書（以下「本有価証券報告書」といいます。）に記載された2021年9月30日現在の発行済株式総数（11,257,900株）に、(ii) 本有価証券報告書に記載された2021年11月30日現在の全ての新株予約権（対象者によれば、第2回新株予約権540個（目的となる株式の数54,000株）及び第3回新株予約権1,000個（目的となる株式の数100,000株）であり、2021年12月1日以降2022年3月3日までに失効した新株予約権はないとのこと。）の目的となる株式の数（154,000株）を加算した株式数（11,411,900株）から、(iii) 本有価証券報告書に記載された2021年9月30日現在の対象者の所有する自己株式数（135,371株）を控除した数（11,276,529株）です。

(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式（135,371株）を取得する予定はありません。

(注4) 単元未満株式も本公開買付けの対象となります。なお、会社法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係る買付け等の期間（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5)本新株予約権の権利行使期間の開始日は、公開買付期間の末日後に設定されているため、公開買付者は、本公開買付けに係る買付け等の公開買付期間中に本新株予約権が行使され対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)が本新株予約権の保有者に対して発行又は移転されることを想定しておりません。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2022年1月19日(水曜日)から2022年3月3日(木曜日)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730円

第2回新株予約権1個につき1円

第3回新株予約権1個につき1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、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(6,266,500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ましたが、応募株券等の数の合計(10,760,299株)が買付予定数の下限(6,266,500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

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。以下「府令」といいます。)第30条の2に規定する方法により、2022年3月4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	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	10,624,299株	10,624,299株
新株予約権証券	136,000株	136,000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	10,760,299株	10,760,299株
(潜在株券等の合計数)	(136,000)	(136,000)

(4) 買付け等による株券等所有割合の異動

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	0個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
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	58,473個	(買付け等前における株券等所有割合 51.85%)
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	107,602個	(買付け等後における株券等所有割合 95.42%)
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%)
対象者の総株主等の議決権の数	111,211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、各特別関係者が所有する株券等(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が所有する株券等は除きます。)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2022年2月10日に提出した第2期第1四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)に記載された2021年12月31日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式を含む対象者株式(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)の全部を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、(i)本四半期報告書に記載された2021年12月31日現在の発行済株式総数(11,257,900株)に、(ii)本有価証券報告書に記載された2021年11月30日現在の全ての新株予約権(対象者によれば、第2回新株予約権540個(目的となる株式の数54,000株)及び第3回新株予約権1,000個(目的となる株式の数100,000株)であり、2021年12月1日以降2022年3月3日までに失効した新株予約権はないとのことです。)の目的となる株式の数(154,000株)を加算した株式数(11,411,900株)から、(iii)対象者が2022年2月10日に公表した「2022年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2021年12月31日現在の対象者の所有する自己株式数(135,371株)を控除した数(11,276,529株)に係る議決権個数(112,765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」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  
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号

② 決済の開始日  
2022年3月10日(木曜日)

③ 決済の方法  
公開買付け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(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。  
買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付け代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

公開買付け者が2022年1月18日付で公表した「株式会社シック・ホールディングス株式等(証券コード:7169)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」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、公開買付け者は、対象者の株主を公開買付け者のみとし対象者を公開買付け者の完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定しております。対象者株式は、現在、東京証券取引所マザーズ市場に上場されておりますが、かかる手続が実行された場合、対象者株式は東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。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開示される予定です。

4. 公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社HCMA アルファ  
(東京都豊島区西池袋一丁目4番10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