

2023年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社メタップス
代表者名 代表取締役社長 山崎 祐一郎
(コード番号：6172 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 原 大 輔
(TEL.03-5962-6450)

会 社 名 株式会社O d e s s a 12
代表者名 代表取締役社長 山崎 祐一郎

**株式会社O d e s s a 12による株式会社メタップス(証券コード：6172)の株券等に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社O d e s s a 12 は、本日、株式会社メタップスの普通株式、新株予約権及び新株予約権付社債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、株式会社O d e s s a 12(公開買付者)が、株式会社メタップス(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13日付「株式会社メタップス(証券コード：6172)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2023年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社O d e s s a 12
代表者名 代表取締役 山崎 祐一郎

**株式会社メタップス（証券コード：6172）の株券等に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社O d e s s a 12（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年2月13日、株式会社東京証券取引所のグロース市場（以下「東京証券取引所グロース市場」といいます。）に上場している株式会社メタップス（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。）本新株予約権及び本新株予約権付社債（「本新株予約権」及び「本新株予約権付社債」の定義については、下記「（2）買付け等を行う株券等の種類」の「新株予約権」及び「新株予約権付社債」をご参照ください。以下同じです。）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。）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、下記のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、対象者株式、本新株予約権及び本新株予約権付社債を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社長かつ第5位（2022年6月30日現在）の大株主である山崎祐一郎氏（以下「山崎氏」といいます。）により2023年1月26日付で設立された株式会社です。本日現在、公開買付者の代表取締役を務める山崎氏が公開買付者の株式の全てを所有しております。また、本日現在、公開買付者は対象者株式、本新株予約権及び本新株予約権付社債を所有しておりません。

今般、公開買付者は、東京証券取引所グロース市場に上場している対象者株式並びに本新株予約権及び本新株予約権付社債の全て（但し、本新株予約権及び本新株予約権付社債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。）を取得し対象者株式を非公開化することを目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することといたしました。なお本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注1）に該当し、山崎氏は、本取引後も継続して代表取締役として対象者の経営にあたることを予定しております。また、本日現在、公開買付者は、対象者のその他の取締役との間で本取引後の役員就任について何らの合意も行っておりません。

（注1）「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。

本公開買付けに際して、公開買付者は、(i)対象者の創業者であり筆頭株主かつ主要株主（2022年6月30日現在）である佐藤航陽氏（所有する対象者株式の数（以下「所有株式数」といいます。）：2,116,000株、所有割合（注2）：12.83%）、(ii)対象者の第4位の株主（2022年6月30日現在）である日本瓦斯株式会社（所有株式数：435,200株、所有割合：2.64%）及び(iii)対象者の元取締役である久野憲明氏（所有株式数：50,000株、所有割合：0.30%）との間で、その所有する対象者株式の全てを本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約を2023年2月13日付でそれぞれ締結しております。また、公開買付者は、山崎氏（所有株式数：406,000株、所有割合：2.46%（同氏が所有する第14回新株予約権700個は含んでおりません。））が所有する対象者株式の全てを本公開買付けに応募する意向がある旨、及び、山崎氏が、本公開買付けに応募することにより受領した金銭の一部（99,000,000円）を、本公開買付けの決済日の翌営業日までに、公開買付者に再出資する予定である旨を2023年2月13日に確認しております。

（注2）「所有割合」とは、対象者が2023年2月13日に公表した「2022年12月期 決算短信〔IFRS〕（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2022年12月31日現在の発行済株式数（13,730,018株）に、対象者から報告を受けた同日現在残存する第15回新株予約権（12,276個）の目的となる株式数（1,227,600株）及び本新株予約権付社債（額面総額1,377,540,000円）に付された新株予約権の目的となる株式数（1,535,719株）を加え、同日現在の対象者が保有する自己株式

(170株)を控除した株式数(16,493,167株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。なお、本新株予約権付社債に付された新株予約権の目的となる対象者株式の数の計算においては、本新株予約権付社債の額面総額(1,377,540,000円)を転換価額(897円)で除して算出される数(1,535,719株(1株未満切捨て))としています。また、第14回新株予約権につきましては、現時点で行使の条件を満たしていないため行使できず、また、対象者決算短信によれば、2022年12月期も行使の条件を満たさない見込みであるため、分母に含めておりません。

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 株式会社メタップス

(2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式
新株予約権

() 2019年1月15日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第14回新株予約権(以下「第14回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年4月1日から2029年1月31日まで)

() 2019年10月11日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第15回新株予約権(以下「第15回新株予約権」といい、第14回新株予約権及び第15回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年10月30日から2024年10月29日まで)

新株予約権付社債

2019年10月11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回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)(行使期間は2020年10月30日から2024年10月29日まで)

(3) 買付け等の期間

2023年2月14日(火曜日)から2023年3月29日(水曜日)まで(30営業日)

(4) 買付け等の価格

普通株式	1株につき、金889円
第14回新株予約権	1個につき、金1円
第15回新株予約権	1個につき、金1円
本新株予約権付社債	額面金額30,612,000円につき、金30,338,903円

(5) 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	16,823,167(株)	10,995,400(株)	- (株)
合計	16,823,167(株)	10,995,400(株)	- (株)

(6) 公開買付代理人

S M B 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

(7) 決済の開始日 2023年4月5日(水曜日)

その他、本公開買付けの詳細は、本公開買付けに関して公開買付者が2023年2月14日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上