

2023年11月14日

各 位

会 社 名 不 二 硝 子 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小熊 信一
(コード番号 5212 東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 高濱 英司
(TEL 03-3617-5111)

会 社 名 株式会社スカイ
代表者名 代表取締役 小熊 信一

**株式会社スカイによる不二硝子株式会社株式（証券コード：5212）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社スカイは、2023年11月14日、不二硝子株式会社の普通株式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、株式会社スカイ（公開買付者）が、不二硝子株式会社（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11月14日付「不二硝子株式会社株式（証券コード：5212）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2023年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社スカイ
代表者名 代表取締役 小熊 信一

不二硝子株式会社株式（証券コード：5212）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社スカイ（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年11月14日、不二硝子株式会社（証券コード：5212、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。）スタンダード市場上場、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。）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、本公開買付けによる対象者株式の取得及び所有等を目的として、2023年10月16日付で設立された株式会社であり、対象者の代表取締役社長かつ筆頭株主（本日現在）である小熊信一氏（所有株式数（注1）：1,099,393株、所有割合（注2）：53.48%）がその発行済株式の全てを所有し、代表取締役を務めております。なお、本日現在、公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。

（注1）小熊信一氏は、対象者の役員持株会を通じた持分として309株（小数点以下を切捨て。以下、本注において同じとします。）に相当する対象者株式を間接的に所有しておりますが、上記小熊信一氏の所有株式数（1,099,393株）には、小熊信一氏が当該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309株は含まれておりません。以下、小熊信一氏の所有株式数の記載について同じとします。

（注2）「所有割合」とは、対象者が2023年11月14日に提出した第91期第2四半期報告書に記載された2023年11月14日現在の発行済株式総数（2,142,000株）から、対象者が2023年11月14日に公表した「2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2023年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数（86,293株）を控除した株式数（2,055,707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。以下、所有割合の記載について同じとします。

今般、公開買付者は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式及び以下に定義する不応募株式を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化するための一連の取引（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を決定いたしました。なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注3）に該当し、小熊信一氏は、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。

（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、2023年11月14日付で、公開買付者の代表取締役であり対象者の代表取締役社長かつ筆頭株主（本日現在）である小熊信一氏（所有株式数：1,099,393株、所有割合：53.48%）との間で、その所有する対象者株式の全て（注4）（以下「不応募株式」といいます。）について本公開買付けに応募しない旨を口頭で合意しております。

（注4）本公開買付けに応募しない旨を合意している対象者株式（不応募株式）の数には、小熊信一氏が対象者の役員持株会を通じた持分として間接的に所有する対象者株式309株（小数点以下を切捨て）は含まれておりません。

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

不二硝子株式会社

(2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

(3) 買付け等の期間

2023年11月15日(水曜日)から2023年12月27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1,700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	956,314 株	271,107 株	株
合計	956,314 株	271,107 株	株

(6) 決済の開始日

2024年 1 月 9 日(火曜日)

(7) 公開買付代理人

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2023年11月15日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上