

2024年8月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 音 通
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 村 邦 彦
(コード番号 7647 東証スタンダード)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 仲 川 進
(TEL 06-6372-9100)

**株式会社 GENDA による当社株券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 GENDA（以下「公開買付者」といいます。）が 2024 年 6 月 28 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、同年 8 月 13 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、及び、本公開買付けの成立等を前提条件として 2024 年 8 月 19 日（本公開買付けの決済の開始日）付で実施される予定の公開買付者による株式会社デジユニット（以下「デジユニット」といいます。）の発行済株式の全ての取得により、同日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みとなりましたので、併せて下記のとおり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「株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ及び子会社の異動（特定子会社の異動）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当社株式の数の合計が買付予定数の下限（78,320,000 株）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

2024 年 8 月 19 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、本公開買付けに対して当社株式 97,721,159 株の応募があり、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になった旨、及び、2024 年 8 月 19 日（本公開買付けの決済の開始日）付でデジユニットの発行済株式の全てを取得することになった旨の報告を受けました。

その結果、同日、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の議決権所有割合（注 1）が 48.09%となり、公開買付者及びデジユニット（注 2）の議決権所有割合の合計が 50%を超えることとなるため、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が見込まれています。なお、この場合には、

当社の主要株主である筆頭株主であったデジユニットは、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。

(注1)「議決権所有割合」は、当社が2024年6月21日に提出した「第44期有価証券報告書」に記載された同年3月31日現在の発行済株式総数(206,850,645株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(3,661,410株)を控除した株式数(203,189,235株)に係る議決権の数(2,031,892個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、議決権所有割合の計算において同じです。)をいいます。

(注2)デジユニットの株主である岡村邦彦氏、仲川進氏及び小林護氏が公開買付者との間で締結した2024年6月27日付の株式譲渡契約書に基づき、公開買付者が同年8月19日(本公開買付けの決済の開始日)付でデジユニットの発行済株式の全てを取得することにより、デジユニットは、公開買付者の完全子会社になる予定とのことです。

(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

(a)	名 称	株式会社 GENDA (コード番号：9166、東証グロース市場)																				
(b)	所 在 地	東京都港区東新橋一丁目9番1号東京汐留ビルディング17階																				
(c)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 申 真衣																				
(d)	事 業 内 容	エンタメ・プラットフォーム事業及びエンタメ・コンテンツ事業																				
(e)	資 本 金	2,160百万円(2024年1月31日現在)																				
(f)	設 立 年 月 日	2018年5月10日																				
(g)	純 資 産	6,346百万円(2024年1月31日現在)																				
(h)	総 資 産	12,727百万円(2024年1月31日現在)																				
(i)	大株主及び持株比率 (2024年1月31日現在)	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合</td> <td>39.07%</td> </tr> <tr> <td>片岡 尚</td> <td>14.86%</td> </tr> <tr> <td>ミダスカピタルGファンド有限責任事業組合</td> <td>4.67%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行(信託口)</td> <td>4.29%</td> </tr> <tr> <td>SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港 上海銀行東京支店 カストディ業務部)</td> <td>3.83%</td> </tr> <tr> <td>CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任 代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)</td> <td>3.59%</td> </tr> <tr> <td>申 真衣</td> <td>3.46%</td> </tr> <tr> <td>合同会社シンマイ</td> <td>3.01%</td> </tr> <tr> <td>マリンフード株式会社</td> <td>1.75%</td> </tr> <tr> <td>株式会社グローウィング</td> <td>1.75%</td> </tr> </tbody> </table>	吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合	39.07%	片岡 尚	14.86%	ミダスカピタルGファンド有限責任事業組合	4.67%	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4.29%	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港 上海銀行東京支店 カストディ業務部)	3.83%	CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任 代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	3.59%	申 真衣	3.46%	合同会社シンマイ	3.01%	マリンフード株式会社	1.75%	株式会社グローウィング	1.75%
吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合	39.07%																					
片岡 尚	14.86%																					
ミダスカピタルGファンド有限責任事業組合	4.67%																					
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4.29%																					
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港 上海銀行東京支店 カストディ業務部)	3.83%																					
CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任 代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	3.59%																					
申 真衣	3.46%																					
合同会社シンマイ	3.01%																					
マリンフード株式会社	1.75%																					
株式会社グローウィング	1.75%																					
(j)	当社と公開買付者の関係																					
	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	公開買付者の子会社である株式会社シン・コーポレーションと当社の完全子会社である株式会社音通エンタテイメントとの間において機器購入等の取引がございます。																				
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。																				

② 主要株式である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(a)	名 称	株式会社デジユニット
(b)	所 在 地	大阪市北区本庄東一丁目1番10号
(c)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 岡村 邦彦 代表取締役 仲川 進 代表取締役 小林 護
(d)	事 業 内 容	有価証券の保有、運用管理及び売買
(e)	資 本 金	1,000万円

(4) 異動前後における当社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 GENDA

	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 (注3)	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び 主要株主である 筆頭株主	977,211 個 (48.09%、 97,721,159 株)	504,435 個 (24.83%、 50,443,500 株)	1,481,646 個 (72.92%、 148,164,659 株)	第1位

(注3) 異動後の「合算対象分」に記載の議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数は、当社株式を50,443,500株所有するデジユニットが所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数であります。

② 株式会社デジユニット

	属性	議決権の数 (所有株式数)	議決権所有割合	大株主順位
異動前	主要株主である 筆頭株主	504,435 個 (50,443,500 株)	24.83%	第1位
異動後	主要株主	504,435 個 (50,443,500 株)	24.83%	第2位

(5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

公開買付者は、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。）に上場しておりますので、開示対象となる非上場の親会社等に該当いたしません。

(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 97,721,159 株の応募があったものの、公開買付者は、本公開買付けにおいて当社株式の全て（当社が所有する自己株式及びデジユニットが所有する当社株式を除きます。）を取得できなかったことから、当社が2024年6月27日に公表した「株式会社 GENDA による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」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) 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）」に記載の一連の手續に従っ

て、当社の株主を公開買付者及びデジユニットのみと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。
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) 2024年8月14日付「株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」（別添）



2024年8月14日

各位

会社名 株式会社 GENDA
代表者名 代表取締役社長 申 真衣
(コード番号：9166 東証グロース市場)
問い合わせ先 取締役 CFO 渡邊 太樹
(TEL. 03-6281-4781)

株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ 及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ

株式会社 GENDA（以下、「公開買付者」）は、2024年6月27日付「株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載のとおり、2024年6月27日付の取締役会決議により、株式会社音通（株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」）スタンダード市場、証券コード：7647、以下、「対象者」）の普通株式（以下、「対象者株式」）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」）に定める公開買付け（以下、「本公開買付け」）により取得することを決定し、2024年6月28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2024年8月13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、本公開買付け及び公開買付者による株式会社デジユニットの発行済株式全ての取得の結果、2024年8月19日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定であり、また、特定子会社に該当することになりますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

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 GENDA 東京都港区東新橋1丁目9番1号東京汐留ビルディング17階

(2) 対象者の名称

株式会社音通

(3) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

(4) 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	152,745,735 (株)	78,320,000 (株)	－ (株)
合計	152,745,735 (株)	78,320,000 (株)	－ (株)

(注1) 本公開買付けに応募された株券等（以下、「応募株券等」）の総数が買付予定数の下限（78,320,000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（78,320,000株）以上の場合は、

は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 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を記載しております。当該最大数は、対象者が2024年6月21日に提出した第44期有価証券報告書（以下、「対象者有価証券報告書」）に記載された2024年3月31日現在の発行済株式総数（206,850,645株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（3,661,410株）を控除した株式数（203,189,235株）から、対象者の筆頭株主かつ主要株主である株式会社デジユニットが所有する対象者株式（50,443,500株）を控除した株式数（152,745,735株）になります。

(注3) 単元未満株式についても、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に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下、「公開買付期間」）中に自己の株式を買取ることがあります。

(注4) 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。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2024年6月28日（金曜日）から2024年8月13日（火曜日）まで（31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33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（78,320,000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（97,721,159株）が買付予定数の下限（78,320,000株）以上となりましたので、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

法第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」）第30条の2に規定する方法により、2024年8月14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

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	97,721,159 (株)	97,721,159 (株)
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券 ()	—	—
株券等預託証券 ()	—	—
合計	97,721,159	97,721,159

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

(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	0 個	(買付け等前における株券等所有割合 0%)
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	661,186 個	(買付け等前における株券等所有割合 32.54%)
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	977,211 個	(買付け等後における株券等所有割合 48.09%)
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	571,395 個	(買付け等後における株券等所有割合 28.12%)
対象者の総株主等の議決権の数	2,031,715 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、対象者有価証券報告書に記載された2024年3月31日現在の総株主等の議決権の数です。但し、単元未満株式についても本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、対象者有価証券報告書に記載された2024年3月31日現在の発行済株式総数（206,850,645株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（3,661,410株）を控除した株式数（203,189,235株）に係る議決権の数（2,031,892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」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

(公開買付代理人)

SMBC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

② 決済の開始日

2024年8月19日（月曜日）

③ 決済の方法

公開買付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（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。なお、日興イーजीトレードからの応募については、電磁的方法により交付します。

買付けは、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（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理

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

本公開買付け後の方針等及び今後の見通しについては、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した内容から変更はありません。

なお、対象者株式は、本日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、公開買付者は対象者株式の全て(但し、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 процедуруを実施することを予定していますので、かかる手続が実行された場合、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者株式は所定の手続を経て上場廃止になります。今後の具体的な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 GENDA 東京都港区東新橋1丁目9番1号東京汐留ビルディング17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

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付け及び公開買付者による株式会社デジユニットの発行済株式全ての取得の結果、対象者は2024年8月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で、公開買付者の連結子会社となる予定です。なお、対象者の純資産額が公開買付者の純資産額の100分の30以上に相当し、また、対象者の資本金の額が公開買付者の資本金の額の100分の10以上に相当するため、対象者は、同日をもって公開買付者の特定子会社に該当することになります。

2. 異動する子会社(対象者)の概要

① 名 称	株式会社音通	
② 所 在 地	大阪市北区本庄東一丁目1番10号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岡村邦彦	
④ 事業内容	「カラオケ関係事業」、「スポーツ事業」及び「IP事業」	
⑤ 資 本 金 (2024年3月31日現在)	18億1,904万円	
⑥ 設 立 年 月 日	1981年8月10日	
⑦ 大株主及び持株比率 (2024年3月31日現在)	株式会社デジユニット	24.83%
	株式会社第一興商	7.42%
	岡村邦彦	2.67%
	仲川進	2.67%
	JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO (常任代理人:株式会社三菱UFJ銀行)	2.07%
	小林護	1.98%
	BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人:株式会社三菱UFJ銀行)	1.80%
	モルガン・スタンレーMIFG証券株式会社	0.95%
	伊澤三男	0.82%
	吉田知広	0.76%
⑧ 公開買付者と対象者の関係	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	公開買付者グループである株式会社シン・コーポレーションと対象者グループである株式会社音通エンタテインメント

		との間に、機器購入等の取引がございます。		
	関連当事者への該 当 状 況	該当事項はありません。		
⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
決 算 期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	
連 結 純 資 産	2,869,388千円	2,954,632千円	3,129,980千円	
連 結 総 資 産	5,983,791千円	5,508,616千円	6,073,563千円	
1株当たり連結純資産	13.95円	14.54円	15.40円	
連 結 売 上 高	8,115,099千円	4,082,621千円	4,418,018千円	
連 結 営 業 利 益	160,653千円	295,240千円	460,876千円	
連 結 経 常 利 益	135,697千円	281,340千円	450,113千円	
親会社株主に帰属する 当期純利益	103,182千円	169,481千円	222,333千円	
1株当たり連結当期純利益	0.51円	0.83円	1.09円	
1株当たり配当金	0.24円	0.24円	0.24円	

(注) 「大株主及び持株比率」は、対象者有価証券報告書に記載された「大株主の状況」より引用しております。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	148,164,659株 (議決権の数：1,481,646個) (議決権所有割合：72.92%)
(3) 取得価額	買取対価4,889百万円
(4) 異動後の所有株式数	148,164,659株 (議決権の数：1,481,646個) (議決権所有割合：72.92%)

(注1) 「取得株式数」及び「異動後の所有株式数」には、公開買付者の完全子会社である株式会社デジユニットを通じた間接所有分(対象者株式数：50,443,500株、議決権所有割合：24.83%)を含めております。

(注2) 「議決権所有割合」の計算においては、対象者有価証券報告書に記載された2024年3月31日現在の発行済株式総数(206,850,645株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(3,661,410株)を控除した株式数(203,189,235株)に係る議決権の数(2,031,892個)を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3) 「取得価額」は百万円未満を切り捨てております。なお、公開買付者による株式会社デジユニットの発行済株式全ての取得価額相当分を含んでおりますが、アドバイザー費用等は含まれておりません。

4. 異動の日程(予定)

2024年8月19日(月曜日)(本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

当該子会社の異動が公開買付者の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上