



2024年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社きずなホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼グループCEO
中 道 康 彰
(コード番号：7086 東証グロース)
問合せ先 経営管理本部長 伊 藤 圭 介
(TEL. 03-5843-7092)

燦ホールディングス株式会社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、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

燦ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年7月16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1）（以下、当社株式及び本新株予約権を総称して「当社株券等」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2024年8月27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、2024年9月2日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、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。

（注1）「本新株予約権」とは、以下に記載する新株予約権を総称していいます。

- ①2016年12月16日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会（注2）の決議に基づき発行された第1回新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年6月1日から2026年12月15日まで）
- ②2017年12月25日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会（注3）の決議に基づき発行された第2回新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年12月25日から2027年12月24日まで）
- ③2019年5月30日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権（以下「第3回新株予約権」といいます。）

（注2）株式会社エポック・ジャパン（現 株式会社家族葬のファミリーユ）における株主総会及び取締役会を指します。

（注3）株式会社エポック・ジャパン・ホールディングス（現 当社）における株主総会及び取締役会を指します。

記

1. 本公開買付けの結果

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社きずなホールディングス（証券コード：7086）の株券等に対する公開買付けの結果及び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券等の数の合計が買付予定数の下限（4,694,700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等の異動について

(1) 異動予定年月日

2024年9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、当社株券等6,536,898株（本新株予約権についてはその目的となる株式数に換算しています。以下同じです。）の応募があり、応募された当社株券等の数の合計が買付予定数の下限（4,694,700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、2024年9月2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の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が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、当社の主要株主である筆頭株主の投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号は所有する当社株式の全部について、同じく当社の主要株主であるAP Cayman Partners III, L.P.も所有する当社株式の全部について、それぞれ本公開買付けに応募した結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年9月2日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号は当社の主要株主である筆頭株主に、AP Cayman Partners III, L.P.は当社の主要株主に、それぞれ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	燦ホールディングス株式会社	
(2) 所在地	大阪市中央区北浜二丁目6番11号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 播島 聡	
(4) 事業内容	持株会社事業、不動産事業、管理業務受託事業	
(5) 資本金	2,568百万円（2024年3月31日現在）	
(6) 設立年月日	1944年10月2日	
(7) 大株主及び持株比率（注） （2024年3月31日現在）	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10.06%
	株式会社日本カストディ銀行	6.40%
	銀泉株式会社	5.41%
	株式会社公益社（京都）	4.42%
	久後 陽子	3.84%
	久後 吉孝	3.09%
	久後 隆司	3.01%
	住友生命保険相互会社	2.29%
	小西 光治	2.28%
	株式会社SMB C信託銀行	1.95%
(8) 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	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

（注）「大株主及び持株比率」については、公開買付者が2024年6月26日に提出した第95期有価証券報告書の「大株主の状況」より引用しております。

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	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
(3) 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 AP V GP 投資組合 業務執行組合員 株式会社 AP V GP 代表取締役 笹沼 泰助
(4) 事業内容	投資業

③主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名称	AP Cayman Partners III, L.P.
(2) 所在地	c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands
(3) 代表者の役職・氏名	AP Cayman Partners III General Partner, L.P., its general partner, Cayman Capital Management III, Inc., its general partner Director Douglas R. Stringer
(4) 事業内容	投資業

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

①燦ホールディングス株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合（注）、所有株式数）			大株主順位
		直接保有分	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	65,368 個 (92.49%、 6,536,898 株)	—	65,368 個 (92.49%、 6,536,898 株)	第1位

(注)「議決権所有割合」とは、当社が2024年7月12日に公表した「2024年5月期決算短信〔IFRS〕（連結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された2024年5月31日現在の当社の発行済株式総数（6,907,417株）に、2024年7月12日現在残存する第1回新株予約権50,000個の目的となる当社株式の数（100,000株）、第2回新株予約権25,000個の目的となる当社株式の数（50,000株）、第3回新株予約権5,200個の目的となる当社株式の数（10,400株）を加算した株式数（7,067,817株）から、当社決算短信に記載された2024年5月31日現在当社が所有する自己株式数（341株）を控除した株式数（7,067,476株）に係る議決権の数（70,674個）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。

②投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			大株主順位
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である 筆頭株主	21,766 個 (30.80%、 2,176,654 株)	—	21,766 個 (30.80%、 2,176,654 株)	第1位

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

③AP Cayman Partners III, 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
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主	7,442 個 (10.53%、 744,206 株)	—	7,442 個 (10.53%、 744,206 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有無等

該当事項はありません。

(6) 今後の見通し

上記のとおり、公開買付者は本公開買付けにより当社株式の全て（但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得することができなかつたため、2024年7月12日付当社プレスリリース「燦ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」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のみとすることを予定しているとのことです。なお、当該手續の実施により、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、所定の手續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グロース市場において取引することはできなくなります。今後の具体的な手續及びその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

(添付資料)「株式会社きずなホールディングス（証券コード：7086）の株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」



2024年8月28日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 播島 聡
(コード番号 9628 東証プライム)
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部長 横田 善行
(TEL. 06-6226-0038)

**株式会社きずなホールディングス（証券コード：7086）の株券等に対する公開買付けの結果
及び子会社の異動に関するお知らせ**

燦ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年7月12日開催の取締役会において、株式会社きずなホールディングス（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。）グロース市場、証券コード：7086、以下「対象者」といいます。）の普通株式の全て（但し、本新株予約権（以下において定義します。以下同じです。）の行使により交付される対象者の普通株式を含み対象者が所有する自己株式を除きます。以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権を金融商品取引法（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。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、2024年7月16日から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27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、対象者は、2024年9月2日（本公開買付けの決済の開始日）をもって公開買付者の連結子会社となる予定ですので、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

燦ホールディングス株式会社
大阪市中央区北浜二丁目6番11号

(2) 対象者の名称

株式会社きずなホールディングス

(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) 2016年12月16日開催の対象者臨時株主総会及び同日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2017年6月1日から2026年12月15日まで）

- (ii) 2017年12月25日開催の対象者臨時株主総会及び同日開催の対象者取締役会の決議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。）（行使期間は2017年12月25日から2027年12月24日まで）
- (iii) 2019年5月30日開催の対象者臨時株主総会及び同日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第3回新株予約権」といいます。）（行使期間は2022年6月1日から2029年5月30日まで）

第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。

(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	7,067,476 (株)	4,694,700 (株)	— (株)
合計	7,067,476 (株)	4,694,700 (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」といいます。）の総数が買付予定数の下限（4,694,700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（4,694,700株）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) 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」といいます。）中に自己の株式を買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おりませんので、買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である7,067,476株を記載しております。なお、当該最大数は、
 - (i) 対象者が2024年7月12日に公表した「2024年5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2024年5月31日現在の対象者の発行済株式総数（6,907,417株）に、
 - (ii) 対象者から2024年7月12日時点で残存するものと報告を受けた第1回新株予約権50,000個の目的となる対象者株式の数（100,000株）、第2回新株予約権25,000個の目的となる対象者株式の数（50,000株）及び第3回新株予約権5,200個の目的となる対象者株式の数（10,400株）を加算した株式数（7,067,817株）から、
 - (iii) 対象者決算短信に記載された2024年5月31日現在の対象者が所有する自己株式数（341株）を控除した株式数（7,067,476株）（以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。）です。
- (注5) 公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としております。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2024年7月16日（火曜日）から2024年8月27日（火曜日）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

① 普通株式1株につき、金2,120円

② 新株予約権

(i) 第1回新株予約権1個につき、金3,240円

(ii) 第2回新株予約権1個につき、金2,640円

(iii) 第3回新株予約権1個につき、金2,240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（4,694,700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（6,536,898株）が買付予定数の下限（4,694,700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

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」といいます。）第30条の2に規定する方法により、2024年8月28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	6,386,898株	6,386,898株
新株予約権証券	150,000株	150,000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	6,536,898株	6,536,898株
（潜在株券等の数の合計）	150,000株	（150,000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	一個	（買付け等前における株券等所有割合 —％）
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	65,368個	（買付け等後における株券等所有割合 92.49％）
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	一個	（買付け等後における株券等所有割合 —％）
対象者の総株主の議決権の数	69,001個	

（注1） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2024年4月12日に提出した第7期第3四半期報告書記載の直前基準日（2023年11月30日）に基づく総株主等の議決権（1単元の株式数を100株として記載されたもの）の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式についても買付け等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、潜在株式勘案後株式総数（7,067,476株）に係る議決権の数である70,674個を分母として計算しております。

（注2） 「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

SMB 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

② 決済の開始日

2024年9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、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)(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、オンライントレード(<https://trade.smbcnikko.co.jp/>)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きましては、公開買付者が2024年7月12日付で公表した「株式会社きずなホールディングス(証券コード:7086)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した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、公開買付者は、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者を公開買付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、本日現在、東京証券取引所グロース市場に上場されておりますが、当該手続が実行された場合には、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となります。対象者株式の上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所グロース市場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、対象者が速やかに公表する予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

燦ホールディングス株式会社 東京本社 東京都港区南青山一丁目1番1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

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は、2024年9月2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。

2. 異動する子会社(対象者)の概要

① 名	称	株式会社きずなホールディングス	
② 所	在	東京都港区浜松町2丁目2番12号	
③ 代	表	代表取締役社長兼グループCEO 中道 康彰	
④ 事	業	グループ全体の経営戦略に関する立案、推進ならびに管理 葬儀葬祭に関する一切の業務	
⑤ 資	本	金 165,586千円(2024年2月29日現在)	
⑥ 設	立	年 月 日 2017年6月1日	
⑦ 大	株	主 及 び 持 株 比 率	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 31.52%

(2023年11月30日現在) (注1)	AP CAYMAN PARTNERS III, L.P. (常任代理人株式会社イントリム)	10.78%
	JAPAN FUND V, L.P. (常任代理人株式会社イントリム)	2.78%
	MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)	2.77%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	2.73%
	株式会社SBI証券	2.21%
	株式会社学研ホールディングス	2.00%
	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)	1.89%
	BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)	1.68%
	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (常任代理人BNPパリバ証券株式会社)	1.68%

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	該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。

⑨ 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態

決 算 期	2022年5月期	2023年5月期	2024年5月期
連 結 純 資 産	4,547百万円	5,256百万円	6,013百万円
連 結 総 資 産	23,273百万円	28,242百万円	33,788百万円
1株当たり連結純資産	660.13円	761.88円	870.68円
連 結 売 上 高	9,270百万円	10,535百万円	12,126百万円
連結営業利益又は連結営業損失 (△)	1,072百万円	1,181百万円	1,269百万円
連 結 税 引 前 利 益	897百万円	992百万円	1,046百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△)	598百万円	700百万円	744百万円
基本的1株当たり連結当期純利益又は基本的1株当たり連結当期純損失 (△)	86.93円	101.64円	107.91円
1株当たり配当金	0円	0円	0円

(注1) 「⑦ 大株主及び持株比率 (2023年11月30日現在)」は、対象者が2024年1月12日に提出した第7期第2回半期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	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：一%)
(2) 取 得 株 式 数	6,536,898株 (議決権の数：65,368個) (議決権所有割合：92.49%)
(3) 取 得 価 額	13,768,223,760円
(4) 異 動 後 の 所 有 株 式 数	6,536,898株 (議決権の数：65,368個) (議決権所有割合：92.49%)

- (注1) 「議決権所有割合」は、潜在株式勘案後株式総数(7,067,476株)に係る議決権の数である70,674個を分母として計算しております。
- (注2) 「議決権所有割合」は、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」に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9月2日(月曜日)(本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

本公開買付けによる当該子会社の異動が公開買付け者の連結業績に与える影響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、速やかに公表いたします。

以 上