



2024年12月19日

各位

会社名 富士ソフト株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
(コード番号 9749 東証プライム市場)
問合せ先 経営財務部長 小西 信介
(TEL 045-650-8811)

株式会社BCJ-88による当社株券等に対する公開買付けの状況に関するお知らせ

当社は、2024年11月15日付「FK株式会社による当社株券等に対する第2回公開買付け及び株式会社BCJ-88による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明の決議についてのお知らせ」(以下「11月15日付プレスリリース」といいます。)にて公表のとおり、FK株式会社による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注)(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2回目の公開買付け(以下「第2回FK公開買付け」といいます。)に対して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対して第2回FK公開買付けへの応募を推奨する旨を決議し、株式会社BCJ-88による当社株券等に対する公開買付け(以下「ベインキャピタル公開買付け」といいます。)に対して反対の意見を表明する旨を決議しております。

その後、当社取締役会及び特別委員会は、2024年12月11日付で、ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・LP(以下「ベインキャピタル」といいます。)よりベインキャピタル公開買付けの実施にあたり、当社株式1株当たりの買付け等の価格を9,450円から9,600円に引き上げる旨の提案(以下「2024年12月11日付ベインキャピタル提案」といいます。)を受領いたしました。2024年12月11日付ベインキャピタル提案を受け、当社取締役会及び特別委員会は、第2回FK公開買付け及びベインキャピタル公開買付けの開始予定について慎重に検討を重ねた結果、2024年12月17日開催の当社取締役会で、同日時点の当社の意見として、引き続き第2回FK公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、第2回FK公開買付けへの応募を推奨する旨、並びに、ベインキャピタル公開買付けに対して、引き続き反対の意見を表明する旨の決議を行いました。当社取締役会及び特別委員会における決議内容及びその理由につきましては、2024年12月17日付「株式会社BCJ-88による当社株券等に対する公開買付けに係る当社取締役会の意見(反対)に関するお知らせ」をご参照ください。

さらに、その後、2024年12月18日付で、株式会社BCJ-88より、「富士ソフト株式会社株式(証券コード:9749)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ(賛同に係る前提条件の放棄等)」(以下「12月18日付ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)が公表されました。12月18日付ベインキャピタルプレスリリースによれば、株式会社BCJ-88は、ベインキャピタル公開買付けの前提条件のうち、前提条件①(ベインキャピタル公開買付けに対して、当社が賛同する旨の意見を表明する旨の当社における取締役会決議がなされ、これが法令等に従って公表されており、かつ、かかる賛同意見が変更又は撤回されていないこと)を放棄するとともに、ベインキャピタル公開買付けの買付予定数の上限を31,444,443株(所有割合:49.89%)に設定することにしたとのことです。

今後、当社として開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

(注)「本新株予約権」とは、下記(i)から(iii)の新株予約権を総称していいます。

- (i) 2022年3月29日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（行使期間は2024年4月1日から2027年3月29日まで）
- (ii) 2023年3月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権（行使期間は2025年4月1日から2028年3月28日まで）
- (iii) 2024年3月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権（行使期間は2026年3月27日から2034年3月24日まで）

以 上