



2024年11月13日

各 位

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長代表執行役員 加藤 誠悟
(コード番号：5935 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員財務部長 関 和博
電 話 0 4 6 6 - 4 5 - 8 7 7 1

会 社 名 株式会社Sunny
代表者名 代表取締役社長 船木 元旦

**株式会社Sunnyによる元旦ビューティ工業株式会社株式（証券コード：5935）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社Sunnyは、本日、元旦ビューティ工業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Sunny（公開買付者）が、元旦ビューティ工業株式会社（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）

2024年11月13日付「元旦ビューティ工業株式会社株式（証券コード：5935）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2024年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社 Sunny
代表者名 代表取締役社長 船木 元旦

元旦ビューティ工業株式会社株式（証券コード：5935）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社 Sunny（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、元旦ビューティ工業株式会社（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、証券コード：5935、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、お知らせいたします。

公開買付者は、本公開買付けを通じて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を取得及び所有すること等を主たる目的として、対象者の創業者であり、代表取締役会長である船木元旦氏（以下「船木氏」といいます。）により、2024年10月11日に設立された株式会社であり、本日現在、船木氏が公開買付者の発行済株式の全てを所有し、公開買付者の代表取締役社長を務めております。また、2024年11月11日現在の公開買付者の代表取締役社長は永島真美氏であるところ、2024年11月12日付で永島真美氏が代表取締役社長の地位を辞任し、船木氏が公開買付者の代表取締役社長に就任しております。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が、船木氏は対象者株式1,107,356株（注1）（所有割合（注2）：29.26%）を所有しております。

（注1）上記船木氏の所有株式数（1,107,356株）には、船木氏が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式139,256株（小数点以下切捨て）が含まれております。以下、船木氏の所有株式数において同じです。

（注2）「所有割合」とは、対象者が2024年11月13日に公表した「2025年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載された2024年9月30日現在の対象者の発行済株式総数（3,858,030株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（73,630株）を控除した株式数（3,784,400株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算において同じです。）をいいます。以下同じです。

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（但し、本不応募合意株式（以下に定義します。）及び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。

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、船木氏は、本取引後も継続して対象者の代表取締役会長として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、2024年11月13日付で、①対象者の筆頭株主であり、対象者の代表取締役会長である船木氏（所有株式：1,107,356株、所有割合29.26%）が所有する対象者株式のうち968,100株（所有割合25.58%）、②対象者の第3位株主であり、創業家一族の資産管理会社である船木商事有限会社（所有株式：362,000株、所有割合9.57%）が所有する対象者株式の全て、③対象者の第4位株主である船木清子氏（所有株式：290,700株、所有割合7.68%）が所有する対象者株式の全て（合計所有株式数：1,620,800株、合計所有割合：42.83%。以下「本不応募合意株式」といいます。）を本公開買付けに応募しない旨等の契約を書面で締結しております。

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

元旦ビューティ工業株式会社

（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

2024年11月14日（木曜日）から2024年12月25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2,080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	2,163,600（株）	902,200（株）	-（株）
合計	2,163,600（株）	902,200（株）	-（株）

（6）決済の開始日

2024年1月8日（水曜日）

（7）公開買付代理人

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2024年11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

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。