



平成 29 年 2 月 14 日

各 位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号
会社名 RIZAP グループ株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先 取 締 役 香西 哲雄
電話番号 03-5337-1337
URL <https://www.rizapgroup.com/>

株式会社ジーンズメイト株式（証券コード 7448）に対する公開買付けの結果 及び連結子会社の異動に関するお知らせ

RIZAP グループ株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 29 年 1 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社ジーンズメイト（株式会社東京証券取引所市場第一部、コード：7448、以下「対象者」といいます。）の普通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」といいます。）に定める公開買付け（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し、平成 29 年 1 月 17 日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが平成 29 年 2 月 13 日をもって終了いたしましたので、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

RIZAPグループ株式会社

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

(2) 対象者の名称

株式会社ジーンズメイト

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
10,924,605 (株)	5,748,753 (株)	— (株)

(注1) 応募株券等の合計が買付予定数の下限（5,748,753 株）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（5,748,753 株）以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

(注3) 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、買付予定数は本公開買付けにより当社が取得する対象者の株券等の最大数（10,924,605 株）を記載しております。当該最大数は、対象者が平

成 28 年 12 月 27 日に提出した第 57 期第 3 四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載された平成 28 年 11 月 20 日現在の発行済株式総数（12,651,466 株）から、対象者が平成 28 年 12 月 22 日に公表した平成 29 年 2 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）（以下「本四半期決算短信」といいます。）に記載された平成 28 年 11 月 20 日現在の対象者が保有する自己株式数（1,726,861 株）を控除した株式数です。

（注 4）単元未満株式も本公開買付けの対象となります。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。以下同じとします。）にしたが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、対象者は法令の手續に従い公開買付け期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成 29 年 1 月 17 日（火曜日）から平成 29 年 2 月 13 日（月曜日）まで（20 営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第 27 条の 10 第 3 項の規定により、対象者から公開買付け期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付け期間は 30 営業日、平成 29 年 2 月 27 日（月曜日）までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式 1 株につき、金 160 円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

応募株券等の合計が買付予定数の下限（5,748,753 株）に満たない場合には、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ましたが、応募株券等の合計（5,748,809 株）が買付予定数の下限（5,748,753 株）以上となりましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け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 年大蔵省第 38 号。その後の改正を含みます。）第 30 条の 2 に規定する方法により、平成 29 年 2 月 14 日に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

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株 券	5,748,809 株	5,748,809 株
新株予約権証券	—株	—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	5,748,809 株	5,748,809 株

(潜在株券等の数の合計)	—	(一株)
--------------	---	------

(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	57,488 個	(買付け等後における株券等所有割合 52.62%)
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—%)
対象者の総株主等の議決権の数	107,926 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の本四半期報告書に記載された平成 28 年 11 月 20 日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、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、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者の本四半期報告書に記載された平成 28 年 11 月 20 日現在の発行済株式総数 (12,651,466 株) から、本四半期決算短信に記載された平成 28 年 11 月 20 日現在の対象者が保有する自己株式数 (1,726,861 株) を控除した株式数 (10,924,605 株) に係る議決権の数 (109,246 個) を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。

(注2) 対象者が平成 29 年 1 月 16 日に関東財務局長に提出した有価証券届出書及び同日に公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」によれば、対象者は、平成 29 年 1 月 16 日開催の対象者の取締役会において、当社を割当予定先とし、公開買付期間の終了後の平成 29 年 2 月 20 日から同年 3 月 31 日までを払込期間とする第三者割当の方法による募集株式の発行 (普通株式 3,450,000 株、発行価額は 1 株当たり 187 円、発行価額総額約 645 百万円。以下「本第三者割当増資」といいます。) について決議しているとのことであり、当社は対象者との間で、平成 29 年 2 月 1 日に総数引受契約を締結し、当該募集株式の全てを引き受ける旨の合意をしております。本公開買付けにより当社が取得することとなる株式数 (5,748,809 株) に係る議決権の数 (57,488 個) に、本第三者割当増資により当社が取得することとなる株式数 (3,450,000 株) に係る議決権の数 (34,500 個) を加えた数を分子とし、本四半期報告書に記載された平成 28 年 11 月 20 日現在の対象者の発行済株式総数 (12,651,466 株) から本四半期決算短信に記載された対象者が所有する自己株式数 (1,726,861 株) を控除した株式数 (10,924,605 株) に、本第三者割当増資により当社が取得する対象者普通株式数 (3,450,000 株) を加算した数 (14,374,605 株) に係る議決権の数 (143,746 個) を分母として計算した当社の「買付け等後における株券等所有割合」は 63.99% となります。

(注3) 「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います。

(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
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

② 決済の開始日
平成 29 年 2 月 20 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。

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については、当社が平成 29 年 1 月 16 日付で公表した「株式会社ジーンズメイトとの資本業務提携契約の締結並びに株式会社ジーンズメイト株式（証券コード 7448）に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

RIZAP グループ株式会社	東京都新宿区北新宿二丁目 21 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. 連結子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付け及び本第三者割当増資の結果、対象者は平成 29 年 2 月 20 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日）付で当社の連結子会社となる予定です。

2. 異動する連結子会社（対象者）の概要

① 名 称	株式会社ジーンズメイト	
② 所 在 地	東京都渋谷区元代々木町 30 番 13 号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 富澤 茂	
④ 事 業 内 容	カジュアルウェアや雑貨等を販売する専門店チェーン	
⑤ 資 本 金	2,015,812 千円（平成 28 年 11 月 20 日現在）	
⑥ 設 立 年 月 日	昭和 35 年 10 月 14 日	
⑦ 大株主及び持株比率 (平成 28 年 8 月 20 日現在)	西脇 健司	20.39%
	西脇 昌司	17.47%
	株式会社ジーンズメイト	13.65%
	有限会社ケン・アンド・ティー・ニシワキ	4.74%
	ジーンズメイト従業員持株会	2.00%
	西脇 大輔	1.48%
	西脇 隆	1.36%
	神野 宏一	0.74%
	松井証券株式会社	0.57%
	株式会社 SBI 証券	0.56%
⑧ 当社と対象者の関係	資 本 関 係 当社と対象者との間には、記載すべき資本関係はありません。	

人 的 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき人的関係はありません。		
取 引 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき取引関係はありません。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	対象者は、当社の関連当事者には該当しません。また、対象者の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑨ 対象者の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成26年2月期	平成27年2月期	平成28年2月期
純 資 産	5,341,924千円	5,294,364千円	4,746,321千円
総 資 産	7,059,101千円	6,886,547千円	5,958,762千円
1株当たり純資産	488.88円	484.57円	434.46円
売 上 高	9,924,912千円	9,818,589千円	9,308,178千円
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 (△)	△682,112千円	31,311千円	△663,234千円
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△)	△630,749千円	75,900千円	△629,293千円
当 期 純 損 失 (△)	△756,979千円	△46,252千円	△546,841千円
1株当たり当期純損失額 (△)	△69.27円	△4.23円	△50.05円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

(注) 「大株主及び持株比率」における持株比率の記載は、対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合（小数点以下第三位を四捨五入）を記載しております。

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：－%)
(2) 取得株式数	①本公開買付けによる取得分 5,748,809株 (議決権の数：57,488個) (議決権所有割合：39.99%) ②本第三者割当増資による取得分 3,450,000株 (議決権の数：34,500個) (議決権所有割合：24.00%)
(3) 取得価額	①本公開買付けによる取得分 約920百万円 ②本第三者割当増資による取得分 約645百万円
(4) 異動後の所有株式数	9,198,809株 (議決権の数：91,988個) (議決権所有割合：63.99%)

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された平成28年11月20日現在の対象者の発行済株式総数(12,651,466株)から本四半期決算短信に記載された対象者が所有する自己株式数(1,726,861株)を控除した株式数(10,924,605株)に、本第三者割当増資により当社が取得する対象者普通株式数(3,450,000株)を加算した数(14,374,605株)に係る議決権の数(143,746個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」の計算については、小数点以下第三位を四捨五入しています。

4. 異動の日程（予定）

平成 29 年 2 月 20 日（月曜日）（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日）

5. 今後の見通し

当該子会社の異動が当社の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、確定後速やかにお知らせいたします。

以 上