

2019年4月12日

各 位

東京都目黒区大橋一丁目5番1号
株式会社カイカ
代表取締役社長 鈴木 伸
(JASDAQ: 2315)
問合せ先:
代表取締役副社長 山口 健治
TEL 03-5657-3000 (代表)

アイスタディ株式会社株式(証券コード: 2345)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

株式会社カイカ(以下、「公開買付者」といいます。)は、2019年3月12日開催の取締役会において、アイスタディ株式会社(株式会社東京証券取引所 市場第二部 証券コード: 2345、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。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議し、2019年3月13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2019年4月11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、2019年4月17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

株式会社カイカ
東京都目黒区大橋一丁目5番1号

(2) 対象者の名称

アイスタディ株式会社

(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
1,475,000株	1,475,000株	1,475,000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。)の数の合計が買付予定数の下限(1,475,000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。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(1,475,000株)を超える場合は、その超える部分

の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。

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

(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(2005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

2019年3月13日(水曜日)から2019年4月11日(木曜日)まで(21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、2019年4月24日(水曜日)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850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、応募株券等の数の合計(1,475,000株)が買付予定数の下限(1,475,000株)に達し、かつ、買付予定数の上限(1,475,000株)を超えなかったため、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、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2019年4月12日に、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	1,475,000株	1,475,000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	1,475,000株	1,475,000株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—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け者の所有株券等に係る議決権の数	4,800個	(買付け等前における株券等所有割合12.07%)
買付け等前における特別関係者	3,120個	(買付け等前における株券等所有割合7.85%)

の所有株券等に係る議決権の数		
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	19,550 個	(買付け等後における株券等所有割合49.17%)
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	3,120 個	(買付け等後における株券等所有割合7.85%)
対象者の総株主等の議決権の数	39,757 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2019年3月28日に提出した第23期有価証券報告書(以下、「対象者第23期有価証券報告書」といいます。)に記載された2018年12月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式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公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」、「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」の計算においては、対象者第23期有価証券報告書に記載された2018年12月31日現在の発行済株式総数(4,004,600株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(28,306株)を控除した株式数(3,976,294株)に係る議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)である39,762個を分母として計算しております。

(注2) 株券等所有割合は、小数点以下第3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証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

I S証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル

② 決済の開始日

2019年4月17日(水曜日)

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を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)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(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受けをした応募株主等の口座へお支払いします。

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、公開買付者が2019年3月12日付で開示した「アイスタディ株式会社株式(証券コード:2345)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更ありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社カイカ

(東京都目黒区大橋一丁目5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、公開買付者は対象者株式を1,955,000株（議決権所有割合：49.17%）保有することとなりますが、公開買付者子会社の株式会社C C C T（以下、「C C C T」といいます。）は対象者株式を312,000株（議決権所有割合：7.85%）保有しており、公開買付者及びC C C T合算での異動後の所有株式数は、2,267,000株（議決権の数：22,670個）（議決権所有割合：57.01%）となります。そのため2019年4月17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す。

2. 異動する子会社（対象者）の概要

(1) 名称	アイスタディ株式会社			
(2) 所在地	東京都港区白金一丁目17番3号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中川 博貴			
(4) 事業内容	人材育成を事業の柱として、集合研修、eラーニングシステム開発販売、ラーニングコンテンツ、イベントサービス（映像配信）、ビジネスビデオソリューションを提供			
(5) 資本金	705 百万円			
(6) 設立年月日	1997年6月12日			
(7) 大株主及び持株比率 (2018年12月31日現在) (注1)	株式会社ブイキューブ 41.13% 株式会社カイカ 12.07% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 11.18% 株式会社C C C T 7.84%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係				
資本関係	公開買付者及び公開買付者の子会社C C C Tは対象者の株式を合算で792,000株（所有割合：19.92%）を所有しております。			
人的関係	公開買付者の代表取締役が対象者の取締役（監査等委員）を、公開買付者の取締役が対象者の取締役を兼務しております。			
取引関係	公開買付者から対象者への業務委託契約等があります。			
関連当事者への該当状況	公開買付者は対象者の主要株主であり、対象者の関連当事者に該当します。			
(9) 最近3年間の経営成績及び財政状態	（単位：百万円）			
	決算期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
純資産		713	1,459	1,380
総資産		911	1,694	1,731
1株当たり純資産(円)		535.89	366.99	347.10
売上高		395	755	1,101
営業利益		△12	47	121
経常利益		△16	38	120
当期純利益		△16	42	△69
1株当たり当期純利益(円)		△12.58	13.59	△17.37
1株当たり配当金(円)		5.00	5.00	3.50

(注1) 「(7) 大株主及び持株比率 (2018年12月31日現在)」は、対象者が2019年3月28日に提出した第23期有価証券報告書の「大株主の状況」より転記しております。

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	480,000株 (議決権の数：4,800個) (議決権所有割合：12.07%)
(2) 取得株式数	1,475,000株 (議決権の数：14,750個) (議決権所有割合：37.10%)
(3) 取得価額	アイスタディ株式会社の普通株式 1,253,750,000円
(4) 異動後の所有株式数	1,955,000株 (議決権の数：19,550個) (議決権所有割合：49.17%)

(注1) 「議決権所有割合」は、対象者が2019年3月28日に提出した対象者第23期有価証券報告書に記載された2018年12月31日現在の総株主の議決権の数（1単元の株式数を100株として記載されたもの）です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、議決権所有割合の計算においては、対象者第23期有価証券報告書に記載された2018年12月31日現在の発行済株式総数（4,004,600株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（28,306株）を控除した株式数（3,976,294株）に係る議決権の数（1単元の株式数を100株として記載されたもの）である39,762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。

4. 異動の日程（予定）

2019年4月17日（水曜日）（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子会社の異動が今期業績に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び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