



2024年5月28日

各 位

上場会社名 株式会社リソー教育
代表者名 代表取締役社長 天坊 真彦
(コード番号: 4714 東証プライム)
問合せ先 取締役副社長 (CFO) 久米 正明
(TEL 03-5996-3701)

ヒューリック株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果 及び親会社の異動に関するお知らせ

ヒューリック株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年4月9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。）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5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及び当社が2024年4月8日開催の当社取締役会において決議いたしました公開買付者を割付予定先とし、2024年5月23日から同年7月11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（以下「本第三者割当増資」といいます。以下、本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して「本取引」といいます。）について、公開買付者は、本第三者割当増資における募集株式の発行数として当社が決議した株式数について、2024年5月28日付で払込みを行うことを予定しているとのことです。したがって、本取引の結果、2024年5月28日付で、公開買付者は当社の親会社となりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、公開買付者が本日付で発表した「株式会社リソー教育株式（証券コード：4714）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、本公開買付けには下限が設定されておりませんので、本公開買付けは成立しております。

2. 親会社の異動について

(1) 異動が生じる経緯

2024年5月28日付（本第三者割当増資の払込日）付で、ヒューリック株式会社が当社の親会社に該当することとなります。

(注1) 「議決権所有割合」は、当社が2024年4月8日に提出した2024年2月期決算短信（連結）（以下、「当社決算短信」といいます。）に記載された2024年2月期末の発行済株式総数（156,209,829株）から、同日現在の当社が保有する自己株式数（1,846,230株）を控除したのから、本第三者割当増資による発行株式数（15,596,330株）を加えた株式数（169,959,929株）に係る議決権の数（1,699,599個）を分母としております。（小数点以下第3位を四捨五入しております。）以下、議決権所有割合の記載において同様です。

(注2)「所有割合」は、当社決算短信に記載された2024年2月期末の発行済株式総数(156,209,829株)から、同日現在の当社が保有する自己株式数(1,846,230株)を控除したのから、本件第三者割当増資による発行株式数(15,596,330株)を加えた株式数(169,959,929株)に対する割合をいいます。(小数点以下第3位を四捨五入しております。)以下、所有割合の記載において同様です。

(2) 異動予定年月日

2024年5月28日(本第三者割当増資の払込日)

(3) 異動する株主の概要

(新たに親会社に該当することとなる株主の概要)

①	名 称	ヒューリック株式会社	
②	所 在 地	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号	
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 前田 隆也	
④	事 業 内 容	不動産の所有・賃貸・売買及び仲介業務	
⑤	資 本 金	111,609 百万円(2023年12月31日現在)	
⑥	設 立 年 月 日	1957年(昭和32年)3月26日	
⑦	大株主及び持株比率 (2023年12月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	8.69%
		明治安田生命保険相互会社	6.21%
		損害保険ジャパン株式会社	5.51%
		東京建物株式会社	5.31%
		芙蓉総合リース株式会社	5.30%
		安田不動産株式会社	4.01%
		沖電気工業株式会社	3.73%
		安田倉庫株式会社	3.70%
		みずほキャピタル株式会社	3.33%
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3.09%	
⑧	公開買付者と当社の関係		
	資 本 関 係	公開買付者は、本日現在、当社株式を31,842,039株(増資前所有割合(注):20.57%)を所有しております。	
	人 的 関 係	公開買付者の代表取締役1名が、当社の取締役を兼任しております。	
	取 引 関 係	公開買付者は当社との間で、2024年4月8日付で、資本業務提携契約を締結しております。また、公開買付者は当社との間で不動産の賃貸借契約を締結しております。	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	公開買付者は、当社の筆頭株主である主要株主及びその他の関係会社であり、関連当事者に該当します。	

(注)①当社決算短信に記載された2024年2月29日現在の対象者の発行済株式総数(156,209,829株)に、②2024年2月29日現在の当社の新株予約権37,508個の目的となる対象者株式の数(合計403,740株)を加算した株式数(156,613,569株)から、③当社決算短信に記載された2024年2月29日現在の当社が所有する自己株式数(1,846,230株)を控除した株式数(154,767,339株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)および総株主の議決権の数に対する割合

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主 順 位
異動前 (2024年2月末現在)	筆頭株主である 主要株主および その他の関係会社	318,420 個 (31,842,039 株)	20.66%	1 位
異動後	親会社 筆頭株主である 主要株主	868,855 個 (86,885,569 株)	51.11%	1 位

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
該当事項はありません。
5. 今後の見通し
今回の主要株主の異動による業績への影響はございません。

以上

(添付書類)

2024年5月28日付「株式会社リソー教育株式（証券コード：4714）に対する公開買付家の結果及び連結子会社の異動に関するお知らせ」



2024年5月28日

各 位

本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
会 社 名 ヒューリック株式会社
代 表 者 代表取締役社長 前田 隆也
プライム市場 (コード番号: 3003)
問 合 せ 先 執行役員 広報・IR部長 成瀬 麻弓
電 話 番 号 03-5623-8102

株式会社リソー教育株式(証券コード: 4714) 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

ヒューリック株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2024年4月8日付取締役会決議により、株式会社リソー教育(証券コード: 4714、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。)プライム市場上場、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、及び本公開買付けが成立すること等を条件として、対象者が公開買付者を割当先として実施する第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」といい、本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して「本取引」といいます。)を引き受けることを決議し、2024年4月9日より本公開買付けを実施しておりました。公開買付者が、2024年5月13日付で公表した「(変更)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リソー教育株式(証券コード: 4714)に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」及び買付条件等の変更に関するお知らせ」(以下「5月13日付買付条件変更プレスリリース」といいます。)にてお知らせしたとおり、当初、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の末日は2024年5月22日、公開買付期間を29営業日としていましたが、32営業日に延長されたことに伴い、本公開買付けは2024年5月27日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

なお、対象者が2024年4月8日に関東財務局長に提出した有価証券届出書(その後提出された有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。以下「対象者有価証券届出書」といいます。)によれば、対象者は、2024年4月8日開催の取締役会において、本第三者割当増資について決議しておりましたところ、公開買付者は、本日払込みを完了しております。本取引の結果、2024年5月28日(本第三者割当増資の払込日)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

ヒューリック株式会社
東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号

(2) 対象者の名称

株式会社リソー教育

(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

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	39,447,200 株	— 株	39,447,200 株
合計	39,447,200 株	— 株	39,447,200 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上限（39,447,200 株）以下の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（39,447,200 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 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等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、対象者が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（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。

(注4) 本新株予約権（下記「2. 買付け等の結果」の「(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合」の（注2）に定義します。以下同じです。）が公開買付け期間の末日までに行使される可能性があります。当該行使により発行又は交付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 4 月 9 日（火曜日）から 2024 年 5 月 27 日（月曜日）まで（32 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

普通株式 1 株につき、金 320 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（62,618,542 株）が買付予定数の上限（39,447,200 株）を超えましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書（その後提出された公開買付け届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。）に記載のとおり、法第 27 条の 13 第 4 項第 2 号に基づき、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、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(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 及び府令第 30 条の 2 に規定する方法により、2024 年 5 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	62,618,542 株	39,447,230 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	62,618,542 株	39,447,230 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者の所有株券等に係る議決権の数	318,420 個	(買付け等前における株券等所有割合 20.57%)
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	160,623 個	(買付け等前における株券等所有割合 10.38%)
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	868,855 個	(買付け等後における株券等所有割合 51.00%)
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	61,214 個	(買付け等後における株券等所有割合 3.59%)
対象者の総株主の議決権の数	1,541,134 個	

(注1) 「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」及び「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」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2024年1月10日に提出した第39期第3四半期報告書に記載された2023年11月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)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本公開買付け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」の計算においては、①対象者が2024年4月8日に公表した「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2024年2月29日現在の対象者の発行済株式総数(156,209,829株)に、②対象者から2024年3月22日に報告を受けた2024年2月29日現在の新株予約権37,508個の目的となる対象者株式の数(合計403,740株、以下、新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)を加算した株式数(156,613,569株)から、③対象者決算短信に記載された2024年2月29日現在の対象者が所有する自己株式数(1,846,230株)を控除した株式数(154,767,339株。以下「増資前基準株式数」といいます。)に係る議決権数(1,547,673個)を分母として計算しております。一方、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、増資前基準株式数(154,767,339

株)に、公開買付者が本第三者割当増資において引き受けた対象者株式の数(15,596,330株)を加算した株式数(170,363,669株)に係る議決権の数(1,703,636個)を分母として計算しております。

(注3) 対象者有価証券届出書によれば、対象者は、2024年4月8日開催の取締役会において、本第三者割当増資(普通株式:15,596,330株、1株当たりの発行価額:218円、発行総額:3,399,999,940円、払込期間:2024年5月23日から2024年7月11日まで。)についても決議しており、本日、公開買付者は、当該募集株式の全ての引受けを完了しております。そのため、「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」に係る議決権の数は、公開買付者が既に所有する対象者株式の数(31,842,039株)に公開買付者が本第三者割当増資において引き受けた対象者株式の数(15,596,330株)及び本公開買付けにより取得する対象者株式の数(39,447,230株)を加算した数(86,885,599株)に係る議決権の数(868,855個)としております。

(注4) 「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」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

応募株券等の数の合計(62,618,542株)が買付予定数の上限(39,447,200株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、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、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等(本公開買付けに応募した株主をいい、以下同じとします。)からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させました。

但し、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しました。

(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
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

② 決済の開始日
2024年6月3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(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。))の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。

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付けをした応募株主等の口座へお支払いします。

④ 株券等の返還方法

返還することが必要な株券等を公開買付期間末日の翌々営業日以後、速やかに応募が行われ

た時の状態に戻します。

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4月8日付で公表した「株式会社リソー教育株式（証券コード：4714）に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」（公開買付者が2024年4月19日付で公表した「（訂正）公開買付け届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リソー教育株式（証券コード：4714）に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ」により訂正された事項及び5月13日付買付条件変更プレスリリースにより変更された事項を含みます。）に記載した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

ヒューリック株式会社
 （東京都中央区日本橋大伝馬町7番3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

本取引の結果、2024年5月28日（本第三者割当増資の払込日）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	株式会社リソー教育	
② 所 在 地	東京都豊島区目白三丁目1番40号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 天坊 真彦	
④ 事 業 内 容	学習塾「TOMAS等」の運営及び幼児教育事業「伸芽会」等	
⑤ 資 本 金	2,890,415千円（2024年2月29日現在）	
⑥ 設 立 年 月 日	1985年7月6日	
⑦ 大株主及び持株比率 （2024年2月29日現在） （注1）	ヒューリック株式会社	20.62%
	岩佐 実次	10.22%
	学校法人駿河台学園	6.69%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6.48%
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.34%
	リソー教育従業員持株会	0.96%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	0.87%
	日本証券金融株式会社	0.80%
	MSIP CLIENT SECURITIES（常 任代理人 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会 社）	0.68%
	増田 明彦	0.64%
⑧ 公開買付者と対象者の関係		
資 本 関 係	公開買付者は、2024年4月8日現在、対象者株式 31,842,039	

	株（増資前所有割合（注2）：20.57%）を所有し、対象者を持分法適用関連会社としております。		
人 的 関 係	対象者の取締役のうち西浦三郎氏が公開買付者の代表取締役会長を兼務しております。		
取 引 関 係	公開買付者又は公開買付者の子会社及び対象者又は対象者の子会社との間には施設利用及び不動産賃貸借に関する取引があります。		
関連当事者への該当状況	対象者は、公開買付者の持分法適用関連会社であり、関連当事者に該当します。		
⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態（注3）			
決 算 期	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
連 結 純 資 産	10,513,693千円	9,351,653千円	8,653,621千円
連 結 総 資 産	19,045,606千円	18,252,015千円	18,257,758千円
1株当たり連結純資産	67.59円	59.96円	55.35円
連 結 売 上 高	30,008,875千円	31,488,432千円	32,215,052千円
連 結 営 業 利 益	3,030,260千円	2,401,369千円	2,586,929千円
連 結 経 常 利 益	3,048,713千円	2,442,617千円	2,614,542千円
親会社株主に帰属する当期純利益	2,431,480千円	1,492,552千円	1,703,704千円
1株当たり連結当期純利益	16.25円	9.67円	11.04円
1株当たり配当金	16.00円	16.00円	10.00円

（注1）「⑦ 大株主及び持株比率（2024年2月29日現在）」は、対象者有価証券届出書の「第三者割当後の大株主の状況」を基に記載しております。

（注2）「増資前所有割合」は、増資前基準株式数（154,767,339株）に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（注3）「⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態」の「2024年2月期」の数値は、対象者決算短信より引用しております。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査証明を受けていないとのことです。また、当該内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証を行っておりません。

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	31,842,039株 (議決権の数：318,420個) (議決権所有割合：20.57%)
② 取得株式数	<ul style="list-style-type: none"> ・本公開買付けによる取得 対象者株式 39,447,230株 (議決権の数：394,472個) (議決権所有割合：23.15%) ・本第三者割当増資による取得 対象者株式 15,596,330株 (議決権の数：155,963個) (議決権所有割合：9.15%)
③ 取得価額	<ul style="list-style-type: none"> ・本公開買付けによる取得 12,623百万円 ・本第三者割当増資による取得 3,399百万円
④ 異動後の所有株式数	86,885,599株

	(議決権の数：868,855 個) (議決権所有割合：51.00%)
--	---------------------------------------

(注1)「① 異動前の所有株式数」の「議決権所有割合」は、増資前基準株式数(154,767,339 株)に係る議決権数(1,547,673 個)を分母として計算しております。

(注2)「② 取得株式数」及び「④ 異動後の所有株式数」の「議決権所有割合」は、増資前基準株式数(154,767,339 株)に、公開買付者が本第三者割当増資において引き受けた対象者株式の数(15,596,330 株)を加算した株式数(170,363,669 株)に係る議決権の数(1,703,636 個)を分母として計算しております。

(注3)「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4)「取得価額」は百万円未満を切り捨てております。なお、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5月28日(火曜日)(本第三者割当増資の払込日)

5. 今後の見通し

本取引による子会社の異動が公開買付者の今期業績予想に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。

以 上