

2022年6月29日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(コード番号 4837 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員 CFO 松岡 秀人
(TEL 03-5784-8891)

当社のB種優先株式又は普通株式の取得に関する連絡の受領について

当社は、オイシックス・ラ・大地株式会社（以下「オイシックス社」といいます。）より、同社の取締役会において、当社が発行したB種優先株式又は普通株式（以下「優先株式等」といいます。）について、添付の通り取得することを決議したとの連絡を受領しました。

優先株式等の取得につきましては、B種優先株主と、B種優先株主との株主間契約で売却請求権を持つ当社株主、及びオイシックス社の間で交渉がなされていたもので、今後、当社も含め協議してまいります。

オイシックス社は、当社グループの主にフードサービス事業と同社の各種事業における業務提携の検討を加速することを目的に優先株式等の取得の決定に至ったとのことです。当社は、同社を含む複数のアライアンス候補先様と、フードサービス事業における協業について検討を行っていることは事実ですが、現時点で具体的に決定したものはございません。

当社といたしましては、3つのコア事業の内の一つであるフードサービス事業の成長戦略は、引き続き多面的に検討していくことが必要であると認識しております。従って、協業先を検討する場においては、中期経営計画（Re-Growth 2025）の達成を目指し、株主か否かに関係なく公平且つ事業の成長に最適であるかを重要視して判断してまいります。

今後、開示すべき事象が発生した場合は速やかに公表いたします。

以上

・取得の内容

1	取得株式の種類	当社第1回B種優先株式 又は 当社普通株式
2	取得する株式の総数	B種優先株式 4,000株 又は 普通株式 14,762,298株 (6月29日時点転換時、希釈化後保有持ち分 26.5%)
3	株式の取得価額の総額	8,000,000,000円
4	取得日	2022年8月下旬から9月上旬を目途
5	取得先	ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合、 Unison Capital Partners IV(F), L.P.

なお、本B種優先株主との間で株主間契約を締結する当社株主が、本B種優先株主に対し、オイシックス社を譲受人に指定した売却請求権を行使しています。本B種優先株式については、「普通株式対価取得請求権」があり、オイシックス社取得前に、本B種優先株主により普通株式対価取得請求権が行使された場合は、オイシックス社は普通株式を取得いたします。普通株式に転換された場合の保有持ち分は 26.5%相当（希釈化後）となります。

・参考（当社第1回B種優先株式の概要）

1	発行日	2019年7月16日
2	発行株式の数	4,000株
3	当初払込金額	1株につき1,000,000円
4	普通株式対価取得請求権	<p>■2022年6月30日経過後行使可能 (契約義務違反時等は即時行使可能)</p> <p>■当初転換価額：273円（6月29日時点転換後普通株枚数：14,762,298枚）</p> <p>■下方修正条項有（2021年6月以降）転換価額下限：190円</p>
5	優先配当	<p>優先配当率 年率 3.0%</p> <p>優先配当金 1株につき、以下の算式に基づき計算される額とします。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入するものとします。</p> <p>B種優先株式1株当たりのB種優先配当金の額は、B種優先株式1株当たりの払込金額に年率3.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される額とします。</p>