



2025年4月11日

各 位

会社名 株式会社ヨータイ
代表者 取締役社長 田口 三男
(コード番号 5357 東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役本社業務部長 竹林 真一郎
(TEL : 072-430-2100)

会社名 ASNF ホールディングス合同会社
代表者 代表社員 株式会社麻生
職務執行者 麻生 巖

**ASNF ホールディングス合同会社による株式会社ヨータイ普通株式（証券コード 5357）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

ASNF ホールディングス合同会社は、本日、株式会社ヨータイ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、ASNF ホールディングス合同会社（公開買付者）が、株式会社ヨータイ（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）

株式会社ヨータイ普通株式（証券コード：5357）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

2025年4月11日

各位

会社名 ASNF ホールディングス合同会社
代表者名 代表社員 株式会社麻生
職務執行者 麻生 巖

株式会社ヨータイ普通株式（証券コード：5357）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

ASNF ホールディングス合同会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、株式会社ヨータイ（証券コード 5357、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。）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、2023年9月28日に、株式会社麻生（以下「麻生」といい、公開買付者と総称して「公開買付者ら」といいます。）の出資（出資比率100%）により設立された合同会社です。公開買付者らは、本日現在、東京証券取引所プライム市場に上場している対象者株式を所有しておりません。

今般、公開買付者は、対象者から要請を受け、対象者の第二位株主かつ主要株主である UGS アセットマネジメント株式会社（所有株式数：1,751,200株、所有割合（注）：9.50%、以下「UGS アセットマネジメント」といいます。）が所有する対象者株式の全て、対象者の第三位株主である株式会社キャピタルギャラリー（所有株式数：1,408,700株、所有割合：7.64%、以下「キャピタルギャラリー」といいます。）が所有する対象者株式の全て、及び対象者の第四位株主である有限会社キャピタル・マネジメント（所有株式数：962,200株、所有割合：5.22%、以下「キャピタル・マネジメント」といい、UGS アセットマネジメント、キャピタルギャラリー及びキャピタル・マネジメントを総称して「本応募合意株主」といいます。）が所有する対象者株式の全て（合計所有株式数：4,122,100株、合計所有割合：22.37%。以下「本応募合意株式」といいます。）並びに対象者の筆頭株主かつ主要株主である住友大阪セメント株式会社（所有株式数：3,230,709株、所有割合：17.53%、以下「住友大阪セメント」といいます。）が所有する対象者株式の一部（以下「住友大阪セメント応募株式」といい、住友大阪セメント応募株式の具体的な株式数についての考え方は以下に記載のとおりです。）を取得し、かつ対象者の筆頭株主かつ大株主となることを主たる目的として、対象者株式を対象にした本公開買付けを実施することを決定いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付けにおいては、本応募合意株式の取得を主たる目的としていることから、下記「(4) 買付け等の期間」に記載のとおり、買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を、法令に定められた最短期間である20営業日に設定しております。

（注）「所有割合」とは、対象者から2025年4月8日に報告を受けた2025年3月31日現在の対象者の発行済株式総数（19,594,000株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（1,164,425株）を控除した株式数（18,429,575株）に対する割合（小数点以下第三位四捨五入）をいいます。以下同じです。

本公開買付けに際して、公開買付者は、2025年4月11日付で、本応募合意株主との間で、それぞれ公開買付応募契約を締結し、本応募合意株式について本応募合意株主が本公開買付けに応募する旨を合意しております。

また、麻生は、2025年3月25日、対象者を通じて住友大阪セメントに対して、住友大阪セメント応募株式について本公開買付けに応募する旨を要請し、2025年3月28日、住友大阪セメントから当該要請を受諾する旨の回答を得ております。なお、住友大阪セメント応募株式の具体的な株式数についての考え方

は下記のとおりです。

- (i) 公開買付期間の末日の12時時点の本公開買付けに応じて応募された株券等の数（以下「基準応募株式数」といいます。）が本公開買付けにおける買付予定数の下限である6,143,192株（所有割合：33.33%）未満の場合、住友大阪セメント応募株式の数は、6,143,192株から基準応募株式数を控除した株式数とします。
- (ii) 基準応募株式数が6,143,192株（所有割合：33.33%）以上の場合、住友大阪セメント応募株式の数は、ゼロとします。

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

株式会社ヨータイ

- (2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

- (3) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,810円

- (4) 買付け等の期間

2025年4月14日（月曜日）から2025年5月14日（水曜日）まで（20営業日）

- (5) 決済の開始日

2025年5月21日（水曜日）

- (6) 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	6,531,334（株）	6,143,192（株）	6,531,334（株）
合計	6,531,334（株）	6,143,192（株）	6,531,334（株）

- (7) 公開買付代理人

SMB C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

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2025年4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、さら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。

本公開買付けに応募する方（外国人株主等の場合はその常任代理人）はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。

応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、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。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと（当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。