



2022年10月27日

各 位

会 社 名 アルヒ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼 COO 勝屋 敏彦  
(コード番号：7198 東証プライム)  
問合せ先 取締役副社長 CFO 松本 康子  
(TEL：03-6229-0777)

**「SBI ホールディングス株式会社の完全子会社である SBI ノンバンクホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び SBI ホールディングス株式会社との業務提携契約締結に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ**

当社が、2022年9月14日付で公表いたしました「SBI ホールディングス株式会社の完全子会社である SBI ノンバンクホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び SBI ホールディングス株式会社との業務提携契約締結に関するお知らせ」につきまして、その内容の一部に変更すべき事項（当該変更を以下「本変更」といいます。）がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本変更は、SBI ホールディングス株式会社及び SBI ノンバンクホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が公表した本日付「(変更) 公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「アルヒ株式会社株式（証券コード：7198）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ」において記載されているとおり、公開買付者が、公開買付者による当社の普通株式に対する公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を2022年11月11日まで延長し、公開買付期間を合計38営業日とすることを決定したことにより生じたものです。なお、変更箇所には下線を付しております。

記

- I. 本公開買付けに関する意見表明について
3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
- (2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由

本公開買付けに関する意見の根拠及び理由のうち、公開買付者に関する記載については、公開買付者から受けた説明に基づいております。

① 本公開買付けの概要

**【変更前】**

<前略>

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日までに、SBIHD から 267 億円を限度として資金の借入れを受けることを予定しているとのことであり、当該資金をもって、本公開買付けの決済資金及び付随費用に充当する予定とのことです。

**【変更後】**

<前略>

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日までに、SBIHD から 267 億円を限度として資金の借入れを受けることを予定しているとのこと

であり、当該資金をもって、本公開買付けの決済資金及び付随費用に充当する予定とのことです。

その後、当社が、2022年10月27日に、「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を公表し、当社が2022年8月9日に発表した2023年3月期通期（2022年4月1日～2023年3月31日）の連結業績予想及び配当予想が修正されたことから、公開買付届出書に記載すべき重要な事実の変更が生じたため、公開買付者は、金融商品取引法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、金融商品取引法第27条の8第8項の規定により、公開買付期間（以下に定義します。）を、当該訂正届出書の提出日である2022年10月27日から10営業日を経過した日にあたる同年11月11日まで延長したとのことです。

（7）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

④ 本公開買付けの公正性を担保する客観的な状況の確保

【変更前】

公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間（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が20営業日であるところ、30営業日に設定しているとのことです。このように公開買付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様には本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保することを企図しているとのことです。

【変更後】

公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間（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が20営業日であるところ、30営業日に設定しているとのことです。その後、当社が、2022年10月27日に、「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を公表し、当社が2022年8月9日に発表した2023年3月期（2022年4月1日～2023年3月31日）の連結業績予想及び配当予想が修正されたことから、公開買付届出書に記載すべき重要な事実の変更が生じたため、公開買付者は、金融商品取引法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、金融商品取引法第27条の8第8項の規定により、公開買付期間を、当該訂正届出書の提出日である2022年10月27日から10営業日を経過した日にあたる同年11月11日まで延長したとのことです。このように公開買付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様には本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保することを企図しているとのことです。

10. その他

【変更前】

記載なし

【変更後】

当社は、2022年10月27日に、「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を公表し、当社が2022年8月9日に発表した2023年3月期（2022年4月1日～2023年3月31日）の連結業績予想及び配当予想を修正しております。詳細については、当該公表の内容をご参照くだ

さい。

(1) 2023年3月期通期連結業績予想 (2022年4月1日～2023年3月31日)

	営業収益	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に 帰属する当期利益	基本的1株当 たり当期利益
前回発表予想 (A)	百万円 27,700	百万円 6,300	百万円 4,300	百万円 4,300	円 銭 121.48
今回修正予想 (B)	24,500	4,500	3,100	3,100	87.64
増減額 (B-A)	△3,200	△1,800	△1,200	△1,200	—
増減率 (%)	△11.6	△28.6	△27.9	△27.9	—
(ご参考) 前期実績 (2022年3月期)	25,189	6,151	4,225	4,239	119.78

(2) 2023年3月期第2四半期業績予想

2023年3月期第2四半 期業績見通し	11,800	2,500	1,700	1,700	—
------------------------	--------	-------	-------	-------	---

(3) 配当予想

	1株当たり配当金					配当性向 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
前回発表予想 (A)	円 銭 —	円 銭 30.00	円 銭 —	円 銭 30.00	円 銭 60.00	% 49.4
今回修正予想 (B)	—	30.00	—	25.00	55.00	62.8
(ご参考) 前期実績 (2022年3月期)	—	30.00	—	30.00	60.00	50.1

II. 本業務提携契約について

4. 本業務提携の日程

【変更前】

(1) 取締役会決議日	2022年9月14日
(2) 本業務提携契約の締結日	2022年9月14日
(3) 本公開買付けの開始	2022年9月15日 (予定)
(4) 本公開買付けの終了	2022年10月31日 (予定)
(5) 本公開買付けに係る決済の開始日	2022年11月8日 (予定)

【変更後】

(1) 取締役会決議日	2022年9月14日
(2) 本業務提携契約の締結日	2022年9月14日
(3) 本公開買付けの開始	2022年9月15日
(4) 本公開買付けの終了	2022年11月11日 (予定)
(5) 本公開買付けに係る決済の開始日	2022年11月18日 (予定)

本発表資料を、米国内（領土及び占有地、米国内の全ての州及びコロンビア特別区を含みます。）において発表、配布、頒布又は米国へ郵送することは固く禁じます。本発表資料は、本発表資料内に記載されている本公開買付けを米国内で行うことを意図するものではありません。

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又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（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものでもなく、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ないとのことです。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ないとのことです。

また、本公開買付けに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ないとのことです。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受けないとのことです。

以 上