



平成 30 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社ワンダーコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 高田 修
(コード番号 3344 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 宮本 正明
(TEL. 029-853-1313)

RIZAP グループ株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果、第三者割当による新株式発行、親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

RIZAP グループ株式会社（以下「RIZAP」といいます。）が平成 30 年 2 月 20 日より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、平成 30 年 3 月 22 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。

なお、本公開買付けが成立いたしましたので、当社が平成 30 年 2 月 19 日付で公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」においてご案内いたしました第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に係る条件は成就しており、当社は本第三者割当増資を実施することになります。

また、本公開買付け及び本第三者割当増資の決済が行われた場合には、平成 30 年 3 月 29 日付で、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じることとなりますので、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

当社は、本日、RIZAP より、添付資料「株式会社ワンダーコーポレーション株式（証券コード 3344）に対する公開買付けの結果及び連結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。

II. 本第三者割当増資の実施について

当社が平成 30 年 2 月 19 日付で公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載のとおり、割当予定先である RIZAP からは、本第三者割当増資における募集株式（普通株式 1,980,000 株、払込金額の総額 1,653,300,000 円）の全てについて、本公開買付けの決済の開始日と同日（平成 30 年 3 月 29 日）に、払込みを行う予定である旨の報告を受けました。

III. 親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について

1. 異動予定年月日

平成 30 年 3 月 29 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込期間の初日）

2. 異動に至った経緯

当社は、本日、RIZAP から、本公開買付けにおいて当社株式 3,691,812 株の応募があり、そのすべてを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付け及び本第三者割当増資の決済が行われた場合には、平成 30 年 3 月 29 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込期間の初日）付で、当社の総株主の議決権に対する RIZAP の議決権所有割合が 50%超となるため、RIZAP は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。

また、当社は、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社である株式会社カスミ（以下「カスミ」といいます。）から、その所有する全ての当社株式について、本公開買付けに応募した旨の報告を受けました。この結果、平成 30 年 3 月 29 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込期間の初日）付で、カスミは、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しないこととなります。

3. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	RIZAP グループ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都新宿区北新宿二丁目 21 番地 1 号	
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 瀬戸 健	
(4) 事 業 内 容	グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理	
(5) 資 本 金	1,400,750 千円（平成 29 年 9 月 30 日現在）	
(6) 設 立 年 月 日	平成 15 年 4 月 10 日	
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (平成 29 年 9 月 30 日現在)	CBM 株式会社	34.8%
	瀬戸 健	29.4%
	瀬戸 早苗	4.6%
	鈴木 伸子	0.7%
	NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/CFJ-1309	0.6%
	松村 元	0.5%
	松村 京子	0.4%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	0.3%
	役員持株会	0.3%
	瀬戸 誠	0.2%
(8) 当事会社間の関係		
資 本 関 係	該当事項はありません。	
人 的 関 係	該当事項はありません。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

(2) 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社カスミ
(2) 所 在 地	茨城県つくば市西大橋 599 番地 1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 石井 俊樹
(4) 事業内容	食料品、家庭用品、衣料品等の小売販売を行うスーパーマーケット事業
(5) 資本金	14,428,000 千円 (平成 29 年 2 月 28 日現在)
(6) 設立年月日	昭和 36 年 6 月 16 日
(7) 大株主及び持株比率 (平成 29 年 2 月 28 日現在)	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 100%
(8) 当事会社間の関係	
資 本 関 係	該当事項はありません。
人 的 関 係	該当事項はありません。
取 引 関 係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 異動後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) RIZAP グループ株式会社

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	56,718個 (75.05%)	—	56,718個 (75.05%)	第 1 位

(2) 株式会社カスミ

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社	24,042個 (43.11%)	—	24,042個 (43.11%)	第 1 位
異動後	—	—	—	—	—

(注 1) 異動前の「議決権所有割合」は、当社が平成 30 年 1 月 15 日に公表した第 30 期第 3 四半期報告書に記載された平成 29 年 11 月 30 日現在の当社の発行済株式数 (5,579,184 株) から当社が平成 30 年 1 月 5 日に公表した平成 30 年 2 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載された平成 29 年 11 月 30 日現在の当社が所有する自己株式数 (2,241 株) を控除した株式数 (5,576,943 株) に係る議決権の数である 55,769 個を分母として計算しております。

(注 2) 異動後の「議決権所有割合」は、(注 1)において計算した 55,769 個に、本第三者割当増資に係る議決権の数 19,800 個を加えた 75,569 個を分母として計算しております。

(注 3) RIZAP の異動後の議決権の数は、RIZAP が本公開買付けにおいて取得することとなる当社株式 (3,691,812 株) に係る議決権の数 (36,918) 個に、本第三者割当増資により RIZAP が取得することとなる当社株式 (1,980,000 株) に係る議決権の数 (19,800 個) を加えた数を記載しております。

(注 4) 「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。

5. 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。

6. 今後の見通し

今後の見通しは、平成30年2月19日に当社が公表した「RIZAPグループ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同社との資本業務提携のお知らせ」及び「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

当社は、本公開買付け及び本第三者割当増資によりRIZAPの連結子会社となる予定ですが、当社株式は引き続き株式会社東京証券取引所JASDAQスタンダード市場における上場を維持する方針です。

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、速やかに開示いたします。

以上

(添付資料)

平成30年3月23日付「株式会社ワンダーコーポレーション株式(証券コード3344)に対する公開買付けの結果及び連結子会社の異動に関するお知らせ」



平成 30 年 3 月 23 日

各 位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号
会社名 RIZAP グループ株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先 取締役 香西 哲雄
電話番号 (03) 5337-1337
URL <https://www.rizapgroup.com/>

株式会社ワンダーコーポレーション株式（証券コード 3344）に対する公開買付けの結果 及び連結子会社の異動に関するお知らせ

RIZAP グループ株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 30 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社ワンダーコーポレーション（株式会社東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）市場、コード：3344、以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（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定し、平成 30 年 2 月 20 日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 30 年 3 月 22 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、対象者が平成 30 年 2 月 19 日に関東財務局長に提出した有価証券届出書及び同日に公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」によれば、対象者は、平成 30 年 2 月 19 日開催の対象者の取締役会において、当社を割当予定先とし、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。）の終了後の平成 30 年 3 月 29 日から同年 5 月 31 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（普通株式 1,980,000 株、払込金額は 1 株当たり 835 円、総額 1,653,300,000 円。以下「本第三者割当増資」といいます。）について決議しているとのことであり、当社は対象者との間で、平成 30 年 3 月 7 日に総数引受契約を締結し、当該募集株式の全てを引き受ける旨の合意をしております。本公開買付け及び本第三者割当増資の結果、平成 30 年 3 月 29 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日）付で、対象者は当社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

RIZAP グループ株式会社

東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号

(2) 対象者の名称

株式会社ワンダーコーポレーション

(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
5,576,943 (株)	2,404,200 (株)	— (株)

(注1) 本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（2,404,200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。応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,404,200株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより当社が取得する対象者の株券等の最大数（5,576,943株）を記載しております。当該最大数は、対象者が平成30年1月15日に提出した第30期第3四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載された平成29年11月30日現在の発行済株式総数（5,579,184株）から対象者が平成30年1月5日に公表した平成30年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（以下「本四半期決算短信」といいます。）に記載された平成29年11月30日現在の対象者が所有する自己株式数（2,241株）を控除した株式数です。

(注3) 単元未満株式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、対象者は法令の手続き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。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成30年2月20日（火曜日）から平成30年3月22日（木曜日）まで（22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、平成30年4月3日（火曜日）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980円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

応募株券等の合計が買付予定数の下限（2,404,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の合計（3,691,812株）が買付予定数の下限（2,404,200株）以上となりましたので、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、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。）第30条の2に規定する方法により、平成30年3月23日に株式会社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	3,691,812株	3,691,812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 ()	一株	一株
株券等預託証券 ()	一株	一株
合計	3,691,812株	3,691,812株
(潜在株券等の数の合計)	—	(一株)

(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	一個	(買付け等前における株券等所有割合—%)
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	一個	(買付け等前における株券等所有割合—%)
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	36,918個	(買付け等後における株券等所有割合66.20%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合—%)
対象者の総株主等の議決権の数	55,240個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、本四半期報告書に記載された平成29年8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。ただし、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株券等所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された平成29年11月30日現在の発行済株式総数(5,579,184株)から本四半期決算短信に記載された平成29年11月30日現在の対象者が所有する自己株式数(2,241株)を控除した株式数(5,576,943株)に係る議決権の数(55,769個)を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。

(注2) 対象者が平成30年2月19日に関東財務局長に提出した有価証券届出書及び同日に公表した「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」によれば、対象者は、平成30年2月19日開催の対象者の取締役会において、当社を割当予定先とし、本第三者割当増資について決議しているとのことであり、当社は対象者との間で、平成30年3月7日に総数引受契約を締結し、当該募集株式の全てを引き受ける旨の合意をしております。本公開買付けにより当社が取得することとなる株式数(3,691,812株)に係る議決権の数(36,918個)に、本第三者割当増資により当社が取得することとなる株式数(1,980,000株)に係る議決権の数(19,800個)を加えた数を分子とし、本四半期報告書に記載された平成29年11月30日現在の対象者の発行済株式総数(5,579,184株)から、本四半期決算短信に記載された平成29年11月30日現在の対象者が所有する自己株式数(2,241株)を控除した株式数(5,576,943株)に、本第三者割当増資により当社が取得する対象者普通株式数(1,980,000株)を加算した数(7,556,943株)に係る議決権の数(75,569個)を分母として計算した当社の「買付け等後における株券等所有割合」は75.05%となります。

(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。

(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金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

② 決済の開始日

平成30年3月29日(木曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、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はその常任代理人）の住所宛に郵送します。

買付け等は、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。

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、当社が平成 30 年 2 月 19 日付で公表した「株式会社ワンダーコーポレーションとの資本業務提携契約の締結並びに株式会社ワンダーコーポレーション株式（証券コード 3344）に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」に記載の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

RIZAP グループ株式会社	東京都新宿区北新宿二丁目 21 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. 連結子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付け及び本第三者割当増資の結果、対象者は平成 30 年 3 月 29 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日）付で当社の連結子会社となる予定です。

2. 異動する連結子会社（対象者）の概要

① 名 称	株式会社ワンダーコーポレーション
② 所 在 地	茨城県つくば市西大橋 599 番地 1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高田 修
④ 事業内容	エンタテインメント商品（ゲームソフト・音楽ソフト・映像ソフト・書籍）、化粧品などの小売及びフランチャイズ事業、携帯電話、音楽ソフト・映像ソフトのレンタル事業、リユース事業、Eコマース事業
⑤ 資 本 金	2,358,900 千円（平成 29 年 11 月 30 日現在）
⑥ 設 立 年 月 日	昭和 63 年 3 月
⑦ 大 株 主 及 び 持 株 比 率	株式会社カスミ：43.1% 株式会社Kパートナーズ：19.8% 株式会社TSUTAYA：5.5% 日下孝明：5.2% ワンダーコーポレーション従業員持株会：1.8% ワンスア라운드株式会社：0.7% 加藤修一：0.5% 深作敏也：0.4% 船山益宏：0.4% 肥田千代子：0.3% (平成 29 年 8 月 31 日現在)
⑧ 当社と対象者の関係	
資 本 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
人 的 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取引関係	当社と対象者との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。		
関連当事者への該当状況	対象者は、当社の関連当事者には該当しません。また、対象者の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
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			
決算期	平成27年2月期	平成28年2月期	平成29年2月期
連結純資産	13,649,090千円	11,256,555千円	10,055,036千円
連結総資産	40,806,150千円	37,636,533千円	35,643,004千円
1株当たり連結純資産	2,181.25円	1,945.49円	1,727.37円
連結売上高	83,898,462千円	78,462,965千円	74,196,034千円
連結営業利益又は連結営業損失(△)	168,906千円	△557,157千円	△478,186千円
連結経常利益又は連結経常損失(△)	371,157千円	△452,532千円	△278,758千円
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△113,660千円	△765,761千円	△1,124,820千円
1株当たり連結当期純損失額(△)	△21.13円	△146.11円	△201.65円
1株当たり配当金	25円	25円	10円

(注) 「大株主及び持株比率」における持株比率の記載は、対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合(小数点以下第二位を四捨五入)を記載しております。

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	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：－%)
(2) 取得株式数	①本公開買付けによる取得分 3,691,812株 (議決権の数：36,918個) (議決権所有割合：48.85%) ②本第三者割当増資による取得分 1,980,000株 (議決権の数：19,800個) (議決権所有割合：26.20%)
(3) 取得価額	①本公開買付けによる取得分 約3,618百万円 ②本第三者割当増資による取得分 約1,653百万円
(4) 異動後の所有株式数	5,671,812株 (議決権の数：56,718個) (議決権所有割合：75.05%)

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された平成29年11月30日現在の対象者の発行済株式総数(5,579,184株)から、本四半期決算短信に記載された平成29年11月30日現在の対象者が所有する自己株式数(2,241株)を控除した株式数(5,576,943株)に、本第三者割当増資により当社が取得する対象者普通株式数(1,980,000株)を加算した数(7,556,943株)に係る議決権の数(75,569個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」の計算については、小数点以下第三位を四捨五入しています。

4. 異動の日程（予定）

平成30年3月29日（木曜日）（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込予定日）

5. 今後の見通し

当該子会社の異動が当社の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、確定後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上