



2024年12月26日

各 位

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長代表執行役員 加藤 誠悟  
(コード番号：5935 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員財務部長 関 和博  
電 話 0466-45-8771

**株式会社 Sunny による当社株式に対する公開買付けの結果並びに  
親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ**

株式会社 Sunny (以下「公開買付者」といいます。) が 2024 年 11 月 14 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 12 月 25 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、2025 年 1 月 8 日 (本公開買付けの決済の開始日) をもって、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動が生じる見込みとなりましたので、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、添付資料「元旦ビューティ工業株式会社株式 (証券コード：5935) に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果の報告を受けました。

なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限 (902, 200 株) 以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。

2. 親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について

(1) 異動予定年月日

2025 年 1 月 8 日 (本公開買付けの決済の開始日)

(2) 異動が生じる経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 1, 963, 981 株の応募があり、買付予定数の下限 (902, 200 株) 以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全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、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025 年 1 月 8 日 (本公開買付けの決済の開始日) 付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が 50% を超えることとなるため、公開買付者は、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、公開買付者より、当社の主要株主である筆頭株主の船木元旦氏 (以下「船木氏」といいます。) から、同氏が当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式

139,256株を取得することとなった旨及び当社の主要株主である全国元旦代理店持株会から、その所有する当社株式の全部(406,800株)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、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年1月8日(本公開買付けの決済の開始日)付で、船木氏は当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、全国元旦代理店持株会は当社の主要株主に該当しないこととなります。

(3) 異動が生じる株主の概要

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	株式会社 Sunny	
(2) 所 在 地	神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 船木 元旦	
(4) 事 業 内 容	当社の株券等の取得及び所有	
(5) 資 本 金	100,000円	
(6) 設 立 年 月 日	2024年10月11日	
(7) 大株主及び持株比率	船木 元旦	100.00%
(8) 当社と公開買付者の関係		
資 本 関 係	公開買付者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。なお、公開買付者の代表取締役であり株主である船木氏は、本日現在、当社株式を1,107,356株(注1)(所有割合(注2):29.26%)所有しております。	
人 的 関 係	当社の代表取締役会長である船木氏が公開買付者の代表取締役を兼務しております。	
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	公開買付者は、当社の代表取締役会長である船木氏がその議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。	

(注1) 上記船木氏の所有株式数(1,107,356株)には、同氏が当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式139,256株(小数点以下切捨て)が含まれております。

(注2) 「所有割合」とは、当社が2024年11月13日に公表した「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「当社第2四半期決算短信」といいます。)に記載された2024年9月30日現在の当社の発行済株式総数(3,858,030株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(73,630株)を控除した株式数(3,784,400株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。

② 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 氏 名	船木 元旦
(2) 住 所	神奈川県藤沢市

③ 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名 称	全国元旦代理店持株会
(2) 所 在 地	神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21
(3) 代表者の役職・氏名	理事長 野原 莞爾
(4) 事 業 内 容	当社の販売代理店の持株会

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

① 公開買付者

	属性	議決権の数 (議決権所有割合 (注))			大株主順位
		直接保有分	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	19,639 個 (51.89%)	-	19,639 個 (51.89%)	第1位

(注)「議決権所有割合」とは、当社第2四半期決算短信に記載された2024年9月30日現在の当社の発行済株式総数(3,858,030株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(73,630株)を控除した株式数(3,784,400株)に係る議決権の数(37,844個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、議決権所有割合の計算において同じです。)をいいます。

② 船木 元旦

	属性	議決権の数	議決権所有割合	大株主順位
異動前	主要株主である筆頭 株主	11,073 個	29.26%	第1位
異動後	主要株主	9,681 個	25.58%	第2位

③ 全国元旦代理店持株会

	属性	議決権の数	議決権所有割合	大株主順位
異動前	主要株主	4,068 個	10.75%	第2位
異動後	-	-	-	-

(5) 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動により、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

(6) 今後の見通し

公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て(但し、船木氏が所有する当社株式968,100株、船木商事有限会社が所有する当社株式362,000株及び船木清子氏が所有する当社株式290,700株並びに当社が所有する自己株式を除きます。以下、船木氏、船木商事有限会社及び船木清子氏を総称して「本不応募合意株主」といいます。)を取得できなかったことから、当社が2024年11月13日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の手續により、当社の株主を公開買付者及び本不応募合意株主のみとすることを予定しているとのことです。当該手續の実施により、当社株式は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。)の上場廃止基準に従い、所定の手續を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできなくなります。今後の具体的な手續及びその実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

以 上

(添付資料)「元旦ビューティ工業株式会社株式(証券コード:5935)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」(別添)

各位

会社名 株式会社 Sunny  
代表者名 代表取締役社長 船木 元旦

元旦ビューティ工業株式会社株式（証券コード：5935）に対する  
公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社 Sunny（以下「公開買付者」といいます。）は元旦ビューティ工業株式会社（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。）スタンダード市場、証券コード：5935、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し、2024年11月14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2024年12月25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。

## 記

## 1. 買付け等の概要

## (1) 公開買付者の名称及び所在地

名称 株式会社 Sunny  
所在地 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

## (2) 対象者の名称

元旦ビューティ工業株式会社

## (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	2,163,600 (株)	902,200 (株)	— (株)
合計	2,163,600 (株)	902,200 (株)	— (株)

## (5) 買付け等の期間

## ① 買付け等の期間

2024年11月14日（木曜日）から2024年12月25日（水曜日）まで（30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2,080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、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。）の総数が買付予定数の下限（902,200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、応募株券等の総数（1,963,981株）が買付予定数の下限（902,200株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付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。以下「府令」といいます。）第30条の2に規定する方法により、2024年12月26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

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	1,963,981株	1,963,981株
新株予約権証券	一株	一株
新株予約権付社債券	一株	一株
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	1,963,981株	1,963,981株
（潜在株券等の数の合計）	（一株）	（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一％）
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	18,651個	（買付け等前における株券等所有割合49.28％）
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	19,639個	（買付け等後における株券等所有割合51.89％）
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	16,208個	（買付け等後における株券等所有割合42.83％）
対象者の総株主等の議決権の数	37,813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)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2024年11月14日に提出した第55期半期報告書に記載された2024年9月30日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「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」の計算においては、対象者2025年3月期第2四半期決算短信に記載された2024年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(3,858,030株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(73,630株)を控除した株式数(3,784,400株)に係る議決権の数(37,844個)を分母として計算しております。

(注3)「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」については、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  
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  
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

② 決済の開始日  
2025年1月8日(水曜日)

③ 決済の方法

公開買付け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本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。))の場合にはその日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。))の住所又は所在地宛に郵送します。なお、オンライントレード(<https://trade.smbcnikko.co.jp/>)からの応募については、電磁的方法により交付します。

買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)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(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

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については、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書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

株式会社 Sunny 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21  
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

以上