

2022年11月5日

各 位

会 社 名 株式会社レーサム
代表者名 代表取締役社長 小町 剛
(コード番号：8890 東証スタンダード市場)
問合せ先 上級執行役員管理本部長 片山 靖浩
電 話 03-5157-8881

Rays Company (Hong Kong) Limited 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、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

Rays Company (Hong Kong) Limited (以下「公開買付者」といいます。)が2022年9月21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、2022年11月4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、2022年11月11日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、下記のとおり当社の親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたので、あわ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、公開買付者より、添付資料「株式会社レーサム(証券コード：8890)の株券等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について報告を受けました。

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。

II. 親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動予定年月日

2022年11月11日(本公開買付けの決済の開始日)

2. 異動が生じる経緯

公開買付者が2022年9月21日より実施しておりました本公開買付けが、2022年11月4日をもって終了いたしました。これに伴い、本日、公開買付者より、本公開買付けを通じて当社株式18,364,300株を取得することとなった旨の報告がありました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2022年11月11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%を超えることとなり、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。これに伴い、公開買付者の親会社であるRS Company Ltd.及びその親会社であるOasis Management Company Ltd.も、公開買付けを通じて当社株式を間接的に保有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

また、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主のPower One株式会社(以下「PO」といいます。)は、その所有する当社株式18,364,300株(議決権所有割合(以下に定義します。以下同じです。):64.21%)の全てを本公開買付けに応募しましたが、応募された株券等の総数が買付予定数

(18,364,300株)を超え、応募株主の間でのあん分比例の方式による売却となった結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2022年11月11日(本公開買付けの決済の開始日)付で、POの所有する当社株式は3,541,700株(議決権所有割合:12.38%)となり、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、当社の主要株主となります。

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

名 称	Rays Company (Hong Kong) Limited	
所 在 地	香港、クイーンズ・ロード・セントラル 31、LHT タワー25 階 (25/F, LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Hong Kong)	
代表者の役職・氏名	取締役 セス・フィッシャー (Seth Fischer)	
事業内容	投資業	
資本金	100,000 香港ドル	
設立年月日	2017年3月31日	
純資産	54,459 香港ドル (2022年8月31日現在)	
総資産	54,459 香港ドル (2022年8月31日現在)	
大株主及び持株比率 (2022年11月5日現在)	RS Company Ltd.	100%
当社と当該株主 (公開買付者) 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) 新たに親会社に該当することとなる株主の概要

① RS Company Ltd.

名 称	RS Company Ltd.	
所 在 地	P.O. BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	
代表者の役職・氏名	取締役 セス・フィッシャー (Seth Fischer)	
事業内容	投資業	
資本金	50,000 米ドル	
設立年月日	2022年2月14日	
純資産	50,000 米ドル (2022年2月14日現在)	
総資産	50,000 米ドル (2022年2月14日現在)	
大株主及び持株比率 (2022年11月5日現在)	Oasis Management Company Ltd.	100%
当社と当該株主の関係	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 Oasis Management Company Ltd.

名 称	Oasis Management Company Ltd.	
所 在 地	4th Floor Anderson Square, 64 Shedden Road, P.O. BOX 10324, Grand Cayman, KY 1-1103, Cayman Islands	
代表者の役職・氏名	最高投資責任者 セス・フィッシャー (Seth Fischer)	
事業内容	投資運用業	
資本金	50,000 米ドル	
設立年月日	2002年1月22日	

純 資 産	109 百万米ドル (2021 年 12 月 31 日現在)		
総 資 産	140 百万米ドル (2021 年 12 月 31 日現在)		
大株主及び持株比率 (2022 年 11 月 5 日現在)	セス・フィッシャー (Seth Fischer)		100%
当社と当該株主の関係	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。	

(3) 親会社以外の支配株主及び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

名 称	Power One 株式会社		
所 在 地	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号		
代表者の役職・氏名	代表取締役 松倉 信行		
事 業 内 容	資産管理		
資 本 金	3 百万円		
設 立 年 月 日	2019 年 5 月 14 日		
純 資 産	2,222,753,492 円 (2022 年 6 月 30 日現在)		
総 資 産	27,018,837,839 円 (2022 年 6 月 30 日現在)		
大株主及び持株比率 (2022 年 6 月 30 日現在)	田中 剛		100%
当社と当該株主の関係	資 本 関 係	PO は、本日現在、当社株式 18,364,300 株を所有しております。ただし、PO は所有する 18,364,300 株の全てを本公開買付けに応募し、そのうち 14,822,600 株を公開買付者が取得することになっております。	
	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. 異動前後における当該会社の所有する議決権の数及び所有割合

(1) Rays Company (Hong Kong) Limited

	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	183,643 個 (64.21%)	—	183,643 個 (64.21%)	第 1 位

(2) RS Company Ltd.

	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 (当社株式の間接保有)	—	183,643 個 (64.21%)	183,643 個 (64.21%)	—

(3) Oasis Management Company Ltd.

	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 (当社株式の間接保有)	—	183,643 個 (64.21%)	183,643 個 (64.21%)	—

(4) Power One 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	親会社以外の支配株主 及び主要株主である 筆頭株主	183,643 個 (64.21%)	—	183,643 個 (64.21%)	第 1 位
異動後	主要株主	35,417 個 (12.38%)	—	35,417 個 (12.38%)	第 2 位

(注) 当社は、2022年6月1日付「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」において公表した自己株式の公開買付け（以下「本件自己株公開買付け」といいます。）を終了し、2022年7月22日付「自己株式の消却に関するお知らせ（会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却）」（以下「本件自己株消却プレス」といいます。）に記載のとおり、2022年7月29日に本件自己株公開買付けにて取得した自己株式8,000,000株の消却を実施いたしました。異動前及び異動後の「議決権所有割合」は、本件自己株消却プレスに記載された2022年7月29日現在の当社の発行済株式総数（同月29日付で実施された自己株式の一部消却後の発行済株式総数である29,081,400株）から、本件自己株消却プレスに記載された2022年7月29日現在の当社が所有する自己株式数（同日付で実施された自己株式の一部消却後の自己株式数である479,586株）を控除した株式数（28,601,814株）に係る議決権の数（286,018個）を分母として計算し、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

当社は、本公開買付けの結果、公開買付者、RS Company Ltd.及びOasis Management Company Ltd.を非上場の親会社とすることとなりますが、当社株式を直接有することにより影響力を行使しうる立場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、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

本公開買付けの完了に伴い、公開買付者が当社の親会社等となりますが、当社及び公開買付者は、当社が2022年9月20日に公表した「Rays Company (Hong Kong) Limitedによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のとおり、当社株式の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における上場は維持する方針を共通認識としております。

なお、親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動が当社の業績に与える影響はございませんが、今後、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)

2022年11月5日付「株式会社レーサム（証券コード：8890）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

各 位

2022年11月5日

25/F, LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Hong Kong

Rays Company (Hong Kong) Limited

取締役 セス・フィッシャー

株式会社レーサム（証券コード：8890）の株券等に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ

Rays Company (Hong Kong) Limited（以下「公開買付者」といいます。）は、2022年9月20日、株式会社レーサム（証券コード：8890、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。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、2022年9月21日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2022年11月4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

I. 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

Rays Company (Hong Kong) Limited

5/F, LHT Tower, 31 Queen' s Road Central, Hong Kong

(2) 対象者の名称

株式会社レーサム

(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	18,364,300 (株)	18,364,300 (株)	18,364,300 (株)

(注1) 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。）の数の合計が買付予定数の下限(18,364,300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。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(18,364,300株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、

法第 27 条の 13 第 5 項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 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注 2) 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。

(注 3) 単元未満株式についても、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、対象者は法令の手續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。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2022 年 9 月 21 日(水曜日)から 2022 年 11 月 4 日(金曜日)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。

③ 期間延長の確認連絡先

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 1,700 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、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(18,364,300 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、及び、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(18,364,300 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第 27 条の 13 第 5 項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(22,752,173 株)が買付予定数の上限(18,364,300 株)を超えましたので、本公開買付けに係る公開買付け開始公告及び公開買付け届出書(2022 年 10 月 17 日提出の公開買付け開始公告の訂正の公表及び公開買付け届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。)に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(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 及び府令第 30 条の 2 に規定する方法により、2022

年 11 月 5 日に本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。

(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	22,752,173 株	18,364,300 株
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券 ()	—	—
株券等預託証券 ()	—	—
合計	22,752,173 株	18,364,300 株
(潜在株券等の数の合計)	(—)	(—)

(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	0 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
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 一%)
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	183,643 個	(買付け等後における株券等所有割合 64.21%)
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 一%)
対象者の総株主等の議決権の数	365,971 個	

(注1) 「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」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数に、「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」を加えた議決権の数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 2022 年 8 月 10 日に提出した第 32 期第 1 四半期報告書に記載された 2022 年 6 月 30 日現在の総株主の議決権の数です。ただし、対象者は、2022 年 7 月 29 日に自己株公開買付けにより取得した自己株式の全てを消却したこと、及び単元未満株式(ただし、対象者が保有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としていることから、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が 2022 年 7 月 22 日に公表した「自己株式の消却に関するお知らせ(会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)」(以下「本件自己株消却プレス」といいます。)に記載された 2022 年 7 月 29 日

現在の対象者の発行済株式総数（同日付で実施された自己株式の一部消却後の発行済株式総数である 29,081,400 株）から、本件自己株式消却プレスに記載された 2022 年 7 月 29 日現在の対象者が所有する自己株式数（同日付で実施された自己株式の一部消却後の自己株式数である 479,586 株）を控除した株式数（28,601,814 株）に係る議決権の数（286,018 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」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

応募株券等の数の合計（22,752,173 株）が買付予定数の上限（18,364,300 株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の数に 1 単元（100 株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。

あん分比例の方式による計算の結果生じる 1 単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を 1 単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に 1 単元未満の株数の部分がある場合は当該 1 単元未満の株数）減少させるものとなりました。

（6）決済の方法

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

三田証券株式会社

東京都中央区日本橋兜町 3 番 11 号

② 決済の開始日

2022 年 11 月 11 日（金曜日）

③ 決済の方法

公開買付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）の住所又は所在地宛に郵送します。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、公開買付代理人である三田証券株式会社から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

④ 株券等の返還方法

返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌営業日以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録（応募が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。）に戻します。なお、あらかじめ株券等を他の金融商品取引業者等に開設した応募株主等の口座に振り替える旨を指示した応募株主等については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。

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及び今後の見通しについては、公開買付者が2022年9月20日に公表した「株式会社レーサム（証券コード：8890）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した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

Oasis Management (Japan) Ltd. 東京支店

（東京都港区西新橋二丁目20番1号 Nan-o Bldg. 新虎 5階）

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