

2024年12月28日

各位

会社名 ワンビ株式会社
(コード番号 5622 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 加藤 貴
問合せ先 取締役管理本部長 荻原 裕英
TEL 03-6856-4814
URL <https://www.onebe.co.jp/>

株式会社アイキューブドシステムズ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

株式会社アイキューブドシステムズ（以下「公開買付者」といいます。）が2024年12月2日より実施していた当社の普通株式（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27日をもって終了し、同社により本公開買付けの結果について報告を受けましたので、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9日をもって、当社の親会社及び主要株主の異動が見込まれますので、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、公開買付者より添付資料「ワンビ株式会社（証券コード：5622）の株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）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。

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（35,000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。

II. 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9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350,000株の応募があり、買付予定数の下限（350,000株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、応募株式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9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の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が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、当社の主要株主であるチエル株式会社は、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結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年1月9日(本公開買付けの決済の開始日) 付で、当社の主要株主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 | 株式会社アイキューブドシステムズ | |
| (2) | 所 在 地 | 福岡市中央区天神四丁目1番37号 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役執行役員社長 CEO 佐々木 勉 | |
| (4) | 事 業 内 容 | ソフトウェア事業及び投資事業など | |
| (5) | 資 本 金 | 413,018,600円(2024年6月30日現在) | |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 2004年2月17日 | |
| (7) | 大株主及び持株比率 (2024年6月30日現在) | 佐々木 勉 | 53.20% |
| | | 畑中 洋亮 | 8.25% |
| | | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 4.97% |
| | | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.27% |
| | | 野村証券株式会社 | 1.96% |
| | | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村証券株式会社) | 1.75% |
| | | 平 勉 | 1.68% |
| | | 大野 尚 | 1.17% |
| | | ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 | 1.17% |
| | | 大淵 一正 | 0.96% |
| (8) | 当社と公開買付者の関係 | | |
| | 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 | 記載すべき重要な取引はありません | |
| | 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 | 該当事項はありません | |

(2) 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

| | | |
|-----|-----------|----------------------------|
| (1) | 名 称 | チエル株式会社 |
| (2) | 所 在 地 | 東京都品川区東品川二丁目2番24号 |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 川居 睦 |
| (4) | 事 業 内 容 | 教育 ICT 事業 |
| (5) | 資 本 金 | 336,000,000円(2024年3月31日現在) |

4. 異動前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) 株式会社アイキューブドシステムズ

| | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | | | 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 | 3,500 個 (53.85%) | — | 3,500 個 (53.85%) | 第 1 位 |

(注)「議決権所有割合」は、当社が 2024 年 11 月 11 日に公表した 2025 年 3 月期中間決算短信〔日本基準〕（非連結）（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された 2024 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数（650,000 株）に係る議決権数（6,500 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。

(2) チェル株式会社

| | 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 | 1,424 個 | 21.91% | 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
該当事項はありません。

6. 今後の見通し

本公開買付の結果、公開買付者が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になりますが、当社が 2024 年 11 月 29 日に公表した「株式会社アイキューブドシステムズ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、本公開買付け後においても当社株式の株式会社東京証券取引所 TOKYO PRO Market における上場は維持される予定です。

以上

(添付資料)

2024 年 12 月 28 日付「ワンビ株式会社（証券コード：5622）の株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」



2024年12月28日

各位

会社名 株式会社アイキューブドシステムズ
代表者名 代表取締役執行役員社長 CEO 佐々木 勉
(コード: 4495、東証グロース)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 CFO 坂田 崇典
(TEL. 092-552-4358)

ワンビ株式会社(証券コード: 5622)の株式に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動(特定子会社の異動)に関するお知らせ

株式会社アイキューブドシステムズ(以下「公開買付者」といいます。)は、2024年11月29日開催の取締役会において、ワンビ株式会社(証券コード: 5622、以下「対象者」といいます。)を公開買付者の連結子会社とすることを目的として、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。)TOKYO PRO Market市場に上場している対象者の普通株式(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議し、2024年12月2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27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。

また、本公開買付けの結果、2025年1月9日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定であり、また、特定子会社に該当することになりますので、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

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社アイキューブドシステムズ
福岡市中央区天神四丁目1番37号

(2) 対象者の名称

ワンビ株式会社

(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

| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|----------|----------|----------|
| 350,000株 | 350,000株 | 350,000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。)の総数が買付予定数の下限(350,000株)に満たない場合は、応募株式の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(350,000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が行わないものとし、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、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 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。その後の改正を含む。）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3) 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

2024年12月2日（月曜日）から2024年12月27日（金曜日）まで（20営業日）

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、1,200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、応募株券等の総数（350,000株）が買付予定数の下限（350,000株）に達し、かつ、買付予定数の上限（350,000株）を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、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及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年12月28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 | 350,000株 | 350,000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 | 350,000株 | 350,000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 | 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 | 3,500個 | (買付け等後における株券等所有割合 47.43%) |
| 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 | 6,500個 | |
|----------------|--------|--|

(注1)「対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)」は、対象者が2024年12月27日に公表した中間発行者情報に記載された2024年9月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの買付け等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、対象者が2024年12月27日に公表した中間発行者情報に記載された2024年9月30日現在の新株予約権1,760個の目的である対象者株式の株式数(88,000株)を加算した潜在株式勘案後株式総数(738,000株)に係る議決権の数(7,380個)を分母として計算しております。但し、公開買付け期間の末日までに新株予約権が行使されなかった場合、発行済株式総数(650,000株)に係る議決権数(6,500個)を分母として計算した「買付け等後における株券等所有割合」は53.85%となります。

(注2)「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
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
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

②決済の開始日
2025年1月9日(木曜日)

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応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。))の場合はその常任代理人の住所又は所在地宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以降遅滞なく、公開買付け代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付け代理人の応募受けをした応募株主等の口座へお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

(1) 公開買付け後の方針等

本公開買付け後の方針等については、公開買付者が2024年11月29日付で公表した「ワンビ株式会社(証券コード:5622)の株式に対する公開買付(子会社化)の開始に関するお知らせ」及び2024年12月2日付で公表した「(訂正)「ワンビ株式会社(証券コード:5622)の株式に対する公開買付(子会社化)の開始に関するお知らせ」の参考資料の一部追加について」に記載した内容から変更はありません。

(2) 今後の見通し

本公開買付けによる公開買付者の業績への影響については現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表いたします。

4. 公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社アイキューブドシステムズ 福岡市中央区天神四丁目1番37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. 子会社の異動(特定子会社の異動)について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、2025年1月9日(本公開買付けの決済の開始日)付で、対象者は公開買付け者の連結子会社となる予定です。また、対象者の資本金の額が公開買付け者の資本金の額の100分の10以上に相当するため、対象者は、同日付で公開買付け者の特定子会社に該当することとなります。

2. 異動する特定子会社(対象者)の概要

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|--|----------------|--------|
| ① | 名 称 | ワンビ株式会社 | | | |
| ② | 所 在 地 | 東京都新宿区新宿四丁目3番17号 | | | |
| ③ | 上 場 市 場 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 市場 | | | |
| ④ | 代表者及び取締役の 役 職 ・ 氏 名 | 代表取締役 社長 加藤 貴 取締役 開発本部長 板井 清司 取締役 管理本部長 荻原 裕英 取締役 小屋 晋吾 取締役 桑原 義幸 ※子会社化後もそれぞれ代表取締役及び取締役に就任予定です。 | | | |
| ⑤ | 事 業 内 容 | コンピュータ及びインターネット用データ消去関連製品・サービスの開発・販売 | | | |
| ⑥ | 資 本 金 | 67百万円 | | | |
| ⑦ | 設 立 年 月 日 | 2006年5月16日 | | | |
| ⑧ | 従 業 員 数 | 26名(2024年11月29日現在) | | | |
| ⑧ | 大株主及び持株比率 | 2024年9月30日現在 | | 本公開買付け成立後(見込み) | |
| | | 加藤貴 | 32.69% | 株式会社アイキューブ | 53.85% |
| | | チエル株式会社 | 21.91% | ドシステムズ | |
| | | 板井清司 | 14.62% | 加藤貴 | 30.60% |
| | | 筑地宏次 | 9.23% | 板井清司 | 12.54% |
| | | 國房啓一郎 | 7.69% | 筑地宏次 | 3.00% |
| | | 吉田宣也 | 7.69% | OGI イノベーション | 0.02% |
| | | 物永修次 | 3.85% | 株式会社 | |
| | | 藤原友人 | 2.31% | | |
| | | OGI イノベーション | 0.02% | | |
| ⑨ | 上 場 会 社 と 対 象 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 | 公開買付け者は、対象者から、不正持ち出し対策に関するサービスの提供を受け公開買付け者のオプションサービスとして販売しております。 | | |
| | | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | | |
| ⑩ | 最近3年間の財政状態及び経営成績(単位:千円。特記しているものを除く。) | | | | |
| 決 算 期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | | |
| 純 資 産 | 109,351 | 233,579 | 307,506 | | |
| 総 資 産 | 564,129 | 693,082 | 686,652 | | |
| 1株当たり純資産(円) | 168.23 | 359.35 | 473.09 | | |
| 売 上 高 | 425,928 | 473,315 | 466,607 | | |
| 営 業 利 益 | 56,004 | 124,442 | 94,208 | | |
| 経 常 利 益 | 66,850 | 152,102 | 99,584 | | |
| 当 期 純 利 益 | 62,979 | 124,228 | 73,926 | | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 96.89 | 191.12 | 113.73 | | |

| | | | |
|--------------|------|------|------|
| 1 株当たり配当金（円） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------------|------|------|------|

(注) 「⑧大株主及び持株比率(2024年9月30日)」は対象者が2024年12月27日に公表した中間発行者情報に記載された「大株主の状況」を基に記載しております。

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：一%) |
| (2) 取得株式数 | 350,000株 (議決権の数：3,500個) (議決権所有割合：53.85%) |
| (3) 取得価額 | 対象者株式 420百万円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 350,000株 (議決権の数：3,500個) (議決権所有割合：53.85%) |

(注1) 対象者が2024年12月27日に公表した中間発行者情報に記載された2024年9月30日現在の新株予約権1,760個の目的である対象者株式の株式数(88,000株)を加算した潜在株式勘案後株式総数(738,000株)に係る議決権の数(7,380個)を分母として計算した議決権所有割合は、47.43%となります。

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

4. 異動の日程(予定)

2025年1月9日(木曜日) (本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

本公開買付けによる子会社の異動(特定子会社の異動)が今後の公開買付け者の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。

以上