

2020年11月11日

各位

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社  
代表取締役社長 飯沼 良介

## ソフトブレン株式会社普通株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社（以下「弊社」）が運営するアント・カタライザー5号投資事業有限責任組合（以下「カタライザー5号」）が出資するシー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」）は、ソフトブレン株式会社（以下「ソフトブレン」）の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）を2020年9月29日より実施していましたが、本公開買付けが2020年11月10日をもって終了いたしましたのでお知らせいたします。

本公開買付けは、ソフトブレンの普通株式を非公開化することを目的とする一連の取引の一環として実施するものです。

本公開買付け結果の詳細は、公開買付者が公表している別添「シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社によるソフトブレン株式会社普通株式（証券コード4779）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照ください。

### <ソフトブレンについて>

- ・ 代表： 代表取締役社長 豊田 浩文
- ・ 設立： 1992年
- ・ 本社所在地： 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
- ・ 事業内容： 営業支援システムの開発・販売、フィールド活動業務、システム開発、出版事業等
- ・ URL： <https://www.softbrain.co.jp/>

### <弊社について>

- ・ 代表： 代表取締役社長 飯沼 良介
- ・ 本社所在地： 東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビルディング新館5F
- ・ URL： <https://www.antcapital.jp/>

弊社は、主に日本国内における未上場株式等への投資会社で、これまでにプライベート・エクイティ投資、セカンダリー投資合わせてその運用額は1,815億円にのぼります。

カタライザー5号は、主に日本国内の未上場企業の株式等および非公開化を前提とした上場会社の株式等を投資対象としております。取得後、積極的な付加価値向上策を実施することにより投資先会社の企業価値を高め、提携先等を含めシナジーが見込める事業会社等に譲渡し、またはIPO、再上場時等に市場売却を行って、投下資本の価値の増大および回収を行うことにより組合財産の価値向上を図ることを目的として設立したハンズオン支援型プライベート・エクイティ・ファンドです。

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社  
担当（野呂瀬、谷ノ内）  
Tel: 03-3284-1800



2020年11月11日

各 位

上場会社名 ソフトブレン株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 豊田 浩文  
コード番号 4779 (東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 木下 鉄平  
(電話番号) 03-6880-9500

会 社 名 シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 野呂瀬 和樹

シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社による  
ソフトブレン株式会社普通株式(証券コード4779)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、ソフトブレン株式会社の普通株式に対する公開買付けを2020年9月29日から2020年11月10日まで実施しておりましたが、その結果について公開買付者より添付のとおり報告を受けましたので、お知らせいたします。

以 上

(添付資料)

2020年11月11日付「ソフトブレン株式会社普通株式(証券コード4779)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

各位

会社名 シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役 野呂瀬 和樹  
 電話番号 03-3284-1800

## ソフトブレーン株式会社普通株式（証券コード4779）に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2020年9月28日、ソフトブレーン株式会社（コード番号4779、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。）市場第一部上場、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。）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、2020年9月29日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2020年11月10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。

### 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 シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社  
 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号

##### (2) 対象者の名称

ソフトブレーン株式会社

##### (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
14,635,000 (株)	4,833,400 (株)	— (株)

(注1) 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公開買付者が取得する対象者株式の最大数（14,635,000株）を記載しております。当該最大数は、対象者が2020年8月13日に提出した「2020年12月期 第2四半期報告書」（以下「本四半期報告書」といいます。）に記載された2020年6月30日時点の発行済株式総数（30,955,000株）から、本四半期報告書に記載された2020年6月30日時点の対象者が所有する自己株式数（但し、同日現在において株式付与ESOP信託が所有する対象者株式146,500株を除きます。）（1,550,000株）及び対象者の親会社である株式会社スカラ（以下「スカラ」といいます。）が所有する対象者株式の全て（14,770,000株、以下「本不応募株式」といいます。）を控除した株式数（14,635,000株）です。

(注2) 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（4,833,400株）に満たない場合は、応募株券等の全て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以上の場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。買付予定数の下限は、本四半期報告書に記載された2020年6月30日現在の発行済株式総数（30,955,000株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（1,550,000株）を控除した株式数（29,405,000株）に係る議

決権の数(294,050個)の3分の2(196,034個)(小数点以下切上げ)に、対象者の単元株式数である100を乗じた数から、スカラが所有する本不応募株式(14,770,000株)を控除した数です。

(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

(注4) 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

2020年9月29日(火曜日)から2020年11月10日(火曜日)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871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、応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,833,400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ましたが、応募株券等の総数(10,829,270株)が買付予定数の下限(4,833,400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第30条の2に規定する方法により、2020年11月11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	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	10,829,270(株)	10,829,270(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 ( )	—株	—株
株券等預託証券 ( )	—株	—株
合計	10,829,270株	10,829,270株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—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	147,700 個	(買付け等前における株券等所有割合 50.23%)
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	108,292 個	(買付け等後における株券等所有割合 36.83%)
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	147,700 個	(買付け等後における株券等所有割合 50.23%)
対象者の総株主の議決権の数	294,029 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」は、各特別関係者が所有する株券等(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2)「対象者の総株主の議決権の数」は、本四半期報告書に記載された2020年6月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、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、対象者が2020年10月30日に公表した「2020年12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2020年9月30日現在の発行済株式総数(30,955,000株)から、本四半期決算短信に記載された2020年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(但し、同日現在において株式付与ESOP信託が所有する対象者株式140,700株を除きます。)(1,550,000株)を控除した株式数(29,405,000株)に係る議決権の数(294,050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

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  
 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号  
 auカブコム証券株式会社(復代理人) 東京都千代田区大手町一丁目3番2号

- ② 決済の開始日  
 2020年11月17日(火曜日)

- 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。なお、復代理人による交付はログイン後画面を通じ電磁的方法により行います。

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は、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、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復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、公開買付者が2020年9月28日付けで公表した「シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社によるソフトブレン株式会社普通株式（証券コード4779）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

シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社  
株式会社東京証券取引所

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号  
東京都中央区日本橋兜町2番1号

以 上