



当社株式に対する公開買付けについて

西本Wismettacホールディングス株式会社

2024年11月11日



当社株式に対する公開買付けの概要

- 本日、ワイエス商事株式会社が当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせを公表
- 本公開買付けは、当社の代表取締役会長CEOである洲崎良朗氏が実施する、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として実施

【本公開買付けの概要】

項目	概要
公開買付者	ワイエス商事株式会社 ・ 代表取締役 洲崎良朗 ・ 当社株式を取得及び所有することを主たる目的として、2024年10月7日に設立された株式会社
スキーム	当社株式の非公開化(上場廃止)を前提とした公開買付け
公開買付期間	2024年11月12日(火)～2024年12月23日(月)15時30分
買付け等の価格	普通株式1株につき、1,930円
買付予定数	11,949,775株 (買付予定数の上限・下限はなし)
決済の開始日(受渡日)	2024年12月27日(金)

(*)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

本公開買付けに対する当社の意見表明

- 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議
- 以下の点等を踏まえ、本公開買付けを含む本取引により当社株式を非公開化することは、当社の企業価値向上及び当社の少数株主の皆様の利益の確保に資するものであると判断

理由

当社を取り巻く事業環境を鑑み、より高度で持続的な成長と高い収益力の実現を図るためには、次頁「本公開買付け後の経営方針」に記載の経営施策について、これまで以上に積極的かつ迅速・確実に実行することが必須

これらの施策の実行には多額の投資が一定期間先行して必要となるため、短期的には利益水準の低下、キャッシュ・フローの悪化等を招くリスクがあり、当社が上場を維持したままこれらの施策を実行した場合、当社の株主の皆様が短期的には悪影響を被る可能性は否定できない

当社の株主の皆様に対して短期的な悪影響を被ることなく株式を売却できる機会を提供するとともに、当社株式を非公開化することにより、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする株主と経営陣を一体化させた上で、各種施策を迅速かつ積極的に実行していくことが、当社の企業価値向上を実現する最良の選択であると判断

本公開買付け後の経営方針

➤ 洲崎良朗氏は、本公開買付け成立後も継続して当社の代表取締役会長CEOとして当社の経営にあたる

経営施策（一部既に取組み中）	概要
<p>主力のアジア食グローバル事業における積極的な拡充投資</p>	<p>北米アジア食事業において、ハブアンドスポークモデル導入による輸送効率の向上と在庫の最適化も視野に入れた、市場調査に基づく最適な拠点(倉庫)の展開・配置を行うための投資を推進</p> <p>ハブアンドスポークモデル：中心となる物流拠点(ハブ)に商品在庫を集約させ、周辺の物流施設(スポーク)に輸送する方式</p>
<p>高度なデジタル化・AI化投資による業務プロセスの合理化</p>	<ul style="list-style-type: none"> 北米全拠点を皮切りに、WMS及びPSIシステムの導入を推進 SOPの再構築及び、調達から販売までの業務オペレーションの最適化とITとの融合を推進するBPE(Business Process Excellence)部門を新設 商品開発を含む価値創出プロセスの解析や必要な情報収集による、データドリブンな価値創出を推進 <p>WMS Warehouse Management System PSI Production Sales Inventory SOP Standard Operating Procedures</p>
<p>各種人事制度の見直し</p>	<ul style="list-style-type: none"> マネジメント層の計画的採用・育成の推進 民族的な差異を排除する無民族化を目的とした多民族化の推進 計画的・定期的な人事異動等による組織の活性化
<p>強靱かつ効率的なサプライチェーンの構築</p>	<p>複数の協力企業との提携を鑑みたマルチソーシングの推進、主要商材における供給者との業務・資本提携等による強靱なサプライチェーンの構築</p>
<p>アグリ事業の収益基盤の強化</p>	<p>海外事業の拡大：戦略的な商品と、重点国を定め、商標権を武器に疑似独占モデルを確立し、生産・販売の質と量を適正管理することで利益の最大化を図る</p>

配当及び株主優待について

- 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2024年12月期の期末配当を行わないこと及び、2024年12月期より株主優待制度を廃止することを決議

【配当及び株主優待に係る今後の方針】

	決議内容
配当	2024年12月期の配当予想を修正し、2024年12月期の期末配当は行わない
株主優待	2024年12月期(基準日：2024年12月31日)より株主優待制度を廃止 2023年12月31日時点の株主様に郵送済の株主優待クーポンについては、引き続き利用可能。 利用期間：2024年12月31日(火)まで

【関連リリース】

2024年11月11日付「2024年12月期 期末配当予想の修正（無配）及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」

お問い合わせ窓口

- 公開買付け応募手続きに関するお問い合わせ

SMBC日興証券

【公開買付け専用フリーダイヤル】

0120-250-959

平日9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

【公開買付けのご案内】 ※外部サイト SMBC日興証券ホームページ内「公開買付け(TOB)」ページ

<https://www.smbcnikko.co.jp/products/stock/tob/index.html>

- その他のご質問については、下記のフォームからお問い合わせください

西本Wismettacホールディングス株式会社

Email (代表) : <https://www.wismettac.com/ja/contact.html>