



2023年11月16日

各位

会社名 中本パックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河田 淳
(コード番号 7811 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部 総務・経営企画部長 吉田 卓司
(TEL. 06-6762-0431)

MI C S化学株式会社(証券コード: 7899) 株式に対する公開買付けの結果 及び持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ

中本パックス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2023年10月17日開催の取締役会において、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。)スタンダード市場に上場しているMI C S化学株式会社(証券コード: 7899、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。)に基づく公開買付け(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、2023年10月18日より本公開買付けを実施していましたが、以下のとおり、本公開買付けが2023年11月15日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2023年11月22日(本公開買付けの決済の開始日)付で、対象者は公開買付者の持分法適用関連会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

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

中本パックス株式会社
大阪市天王寺区空堀町2番8号

(2) 対象者の名称

MI C S化学株式会社

(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
5,277,541株	2,608,000株	一株

(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(2,608,000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。応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,608,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 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である5,277,541株を記載しております。なお、

当該最大数は、(i) 対象者が 2023 年 9 月 14 日に公表した「2024 年 4 月期 第 1 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 2023 年 7 月 31 日時点の発行済株式総数 (5,850,000 株) から、(ii) 本四半期決算短信に記載された 2023 年 7 月 31 日時点の対象者が所有する自己株式数 (580,730 株) から対象者が 2023 年 8 月 24 日に公表した「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」に記載の 2023 年 9 月 15 日付で処分された自己株式数 (8,271 株) を控除した自己株式数 (572,459 株) を控除した数 (5,277,541 株) です。

(注 3) 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、対象者は法令の手続に従い本公開買付けの買付け等の期間 (以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注 4) 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

① 買付け等の期間

2023 年 10 月 18 日 (水曜日) から 2023 年 11 月 15 日 (水曜日) まで (20 営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第 27 条の 10 第 3 項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は、2023 年 11 月 30 日 (木曜日) まで (30 営業日) となる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式 1 株につき、金 350 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 (2,608,000 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 (2,608,000 株) が買付予定数の下限 (2,608,000 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。) 第 30 条の 2 に規定する方法により、2023 年 11 月 16 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	2,608,000 株	2,608,000 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	2,608,000 株	2,608,000 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 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 0.00%)
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	26,080 個	(買付け等後における株券等所有割合 49.42%)
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 0.00%)
対象者の総株主の議決権の数	52,661 個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2023年9月14日に提出した第55期第1四半期報告書に記載された2023年7月31日時点の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「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、(i)本四半期決算短信に記載された2023年7月31日時点の対象者の発行済株式総数(5,850,000株)から、(ii)2023年7月31日時点の対象者が所有する自己株式数(580,730株)から対象者が2023年8月24日に公表した「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」に記載の2023年9月15日付で処分された自己株式数(8,271株)を控除した自己株式数(572,459株)を控除した数(5,277,541株)に係る議決権の数(52,775個)を分母として計算しております。

(注2) 「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
野村証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

- ② 決済の開始日
2023年11月22日(水曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、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た方(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。))の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)

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2023年10月17日に公表した「MICS化学株式会社（証券コード7899）との株式交換契約締結（簡易株式交換）及びMICS化学株式会社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。

2023年12月27日に開催予定の公開買付者を株式交換完全親会社とし、対象者を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において2023年10月17日に公開買付者と対象者との間で締結した株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）の承認が受けられた場合には、本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」といいます。）に先立ち、対象者株式は、2024年1月30日に上場廃止（最終売買日は2024年1月29日）となる予定です。なお、対象者株式が上場廃止となった後は、対象者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ません。

現在予定している効力発生日までのスケジュールは以下のとおりです。

本臨時株主総会基準日（対象者）	2023年11月21日（火）
本公開買付けの決済の開始日	2023年11月22日（水）
本株式交換契約承認 本臨時株主総会決議日（対象者）	2023年12月27日（水）（予定）
最終売買日（対象者）	2024年1月29日（月）（予定）
上場廃止日（対象者）	2024年1月30日（火）（予定）
本株式交換の実施予定日（効力発生日）	2024年2月1日（木）（予定）

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

中本パックス株式会社

（大阪市天王寺区空堀町2番8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. 関連会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、2023年11月22日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は公開買付者の持分法適用関連会社となる予定です。

2. 異動する関連会社（対象者）の概要

① 名 称	MICS化学株式会社	
② 所 在 地	愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158番地89	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大塚 茂樹	
④ 事 業 内 容	多層チューブフィルムの製造及び販売	
⑤ 資 本 金	100百万円	
⑥ 設 立 年 月 日	1971年4月	
⑦ 大 株 主 及 び 持 株 比 率	盛田エンタプライズ株式会社	49.49%
	名古屋中小企業投資育成株式会社	3.98%
	MICS化学取引先持株会	3.10%
	MICS化学従業員持株会	2.91%
	株式会社三井住友銀行	2.27%
	伊藤 公一	1.18%
	竹田 健作	1.13%
	山野井 康雄	0.89%
	鈴木 淳	0.73%

	大塚 茂樹	0.72%	
⑧ 公開買付者と対象者の関係			
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	公開買付者と対象者との間には、対象者から公開買付者に対する売上取引があります。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。		
⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	2021年4月期	2022年4月期	2023年4月期
連 結 純 資 産	3,149,609千円	3,142,038千円	3,179,597千円
連 結 総 資 産	3,782,887千円	3,869,247千円	3,930,575千円
1株当たり連結純資産	599.61円	597.54円	603.42円
連 結 売 上 高	2,377,672千円	2,605,393千円	2,879,518千円
連 結 営 業 利 益	53,931千円	50,909千円	117,332千円
連 結 経 常 利 益	56,802千円	53,147千円	127,694千円
親会社株主に帰属 する当期純利益	28,140千円	31,827千円	67,281千円
1株当たり連結当期純利益	5.36円	6.06円	12.78円
1株当たり配当金	8円	8円	10円

(注1)「大株主及び持株比率」は、対象者が2023年7月28日に提出した第54期有価証券報告書(以下「本有価証券報告書」といいます。)の2023年4月30日現在の「大株主の状況」より引用しております。

(注2)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年4月期の期首から適用しており、2022年4月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

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	0株 (議決権の数: 0個) (議決権所有割合: 0%)
(2) 取得株式数	2,608,000株 (議決権の数: 26,080個) (議決権所有割合: 49.45%)
(3) 取得価額	対象者株式 912百万円
(4) 異動後の所有株式数	2,608,000株 (議決権の数: 26,080個) (議決権所有割合: 49.45%)

(注1)「議決権所有割合」の計算においては、本有価証券報告書に記載された2023年4月30日時点の議決権個数(52,661個)をもとに対象者が2023年8月24日に公表した「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」に記載された2023年9月15日付で自己株式数(8,271株)を処分したことによって増加した議決権個数(84個)を加算した議決権個数(52,745個)を分母として計算しております。

(注2)「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3)「取得価額」は、買付け等を行った株券等の数に1株当たりの買付け等の価格を乗じたものであり、百万円未満を切り捨てております。なお、アドバイザー費用等は含まれておりません。

4. 異動の日程（予定）

2023年11月22日（水曜日）（本公開買付けの決済の開始日）

5. 今後の見通し

今後の見通しについては、上記「I. 公開買付けの結果について」の「3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し」に記載のとおり、公開買付者が2023年10月17日に公表した「M I C S化学株式会社（証券コード7899）との株式交換契約締結（簡易株式交換）及びM I C S化学株式会社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。

本株式交換に係る本臨時株主総会において本株式交換契約の承認が受けられた場合には、効力発生日に先立ち、対象者株式は、2024年1月30日に上場廃止（最終売買日は2024年1月29日）となる予定です。なお、対象者株式が上場廃止となった後は、対象者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ません。

以 上