

2024年6月18日

株主各位

会社名 株式会社ファンケル  
代表者名 代表取締役 島田 和幸  
社長執行役員 CEO  
(コード番号: 4921 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 松本 浩一  
社長室 長  
(TEL 045-226-1200)

**「第44期定時株主総会招集ご通知」及び「第44期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」公表後に発生した後発事象について**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が、第44期定時株主総会の招集に際し、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載いたしました「第44期定時株主総会招集ご通知」及び「第44期定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の公表後に発生した後発事象について、下記のとおりお知らせいたします。

敬具

記

当社は、2024年6月14日付「キリンホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」において公表しましたとおり、2024年6月14日開催の当社取締役会において、キリンホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記2. 本公開買付けの概要(3) 買付け等の価格において定義します。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して賛同の意見を表明するとともに、当社株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨し、本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについて、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。

なお、当該2024年6月14日開催の当社取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社を完全子会社化することを企図しており、当社株式が上場廃止となることを前提に行われたものです。

1. 公開買付者の概要

(1) 名 称	キリンホールディングス株式会社	
(2) 所 在 地	東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 C O O 最高執行責任者 南方 健志	
(4) 事 業 内 容	グループの経営戦略策定及び経営管理	
(5) 資 本 金	102,046 百万円 (2024 年 3 月 31 日現在)	
(6) 設 立 年 月 日	1907 年 2 月 23 日	
(7) 大株主及び持株比率 (2023 年 12 月 31 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	17.76
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	7.10
	明治安田生命保険相互会社 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行)	3.86
	STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY505001 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	2.19
	SMBC 日興証券株式会社	1.98
	STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.96
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人香港上海銀行東京支店)	1.25
	日本証券金融株式会社	1.23
	JP モルガン証券株式会社	1.15
THE BANK OF NEW YORK MELLON140044 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.05	
(8) 当社と公開買付者の関係		
資 本 関 係	公開買付者は、当社株式 39,540,400 株 (所有割合 (注 1) 32.52%) を所有し、当社を持分法適用関連会社としております。	
人 的 関 係	当社の取締役のうち 1 名が公開買付者の取締役を兼任しており、その他 1 名が公開買付者の出身者です。また、当社の監査役 1 名が公開買付者の出身者です。このほか、2024 年 4 月 1 日現在、公開買付者の従業員が 12 名当社に出向しており、当社の従業員 4 名が公開買付者に出向しております。	
取 引 関 係	公開買付者は当社との間で資本業務提携契約を締結しております。また、公開買付者と当社との間では原材料・製品等の取引関係があります。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当社は、公開買付者の持分法適用関連会社であり、公開買付者の関連当事者に該当します。	

(注 1) 「所有割合」とは、当社が 2024 年 5 月 8 日に提出した「2024 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された 2024 年 3 月 31 日現在の当社の発行済株式総数 (130,353,200 株) に、2024 年 6 月 14 日現在残存する本新株予約権 2,475 個 (注 2) の目的となる当社株式数 (432,400 株) を加算した株式数から、当社決算短信に記載された 2024 年 3 月 31 日現在の当社が所有する自己株式数 (ただし、同日現在において役員報酬 B I P ( B o a r d I n c e n t i v e P l a n ) 信託が保有する当社株式数 (206,039 株) を含みません。) (9,193,800 株) を控除した株式数 (121,591,800 株) に対する割合 (小数点以下第三位を四捨五入) をいいます。以下同じとします。

(注2) 2024年6月14日現在残存する本新株予約権2,475個の内訳は以下のとおりです。

本新株予約権の名称	2024年6月14日現在の 個数(個)	目的となる当社株式の数 (株)
2007年第5回新株予約権	38	7,600
2008年第6回新株予約権	68	13,600
2009年第7回新株予約権	49	9,800
2010年第8回新株予約権	105	21,000
2011年第10回新株予約権	150	30,000
2012年第12回新株予約権	193	38,600
2013年第13回新株予約権	253	50,600
2014年第15回新株予約権	188	37,600
2015年第16回新株予約権	192	38,400
2016年第17回新株予約権	228	45,600
2017年第18回新株予約権	218	43,600
2018年第19回新株予約権	167	33,400
2019年第20回新株予約権	319	31,900
2020年第21回新株予約権	307	30,700
合計	2,475	432,400

## 2. 本公開買付けの概要

(1) 買付け等をする株券等の種類  
普通株式及び本新株予約権

(2) 買付け等の期間

2024年6月17日(月曜日)から2024年7月29日(月曜日)まで(30営業日)

(3) 買付け等の価格

1) 普通株式1株につき、2,690円

2) 新株予約権(下記①乃至⑥の新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。)

① 2007年11月12日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2007年第5回新株予約権(行使期間は2007年12月4日から2037年12月3日まで)1個につき、1円

② 2008年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2008年第6回新株予約権(行使期間は2008年12月2日から2038年12月1日まで)1個につき、1円

③ 2009年11月12日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2009年第7回新株予約権(行使期間は2009年12月2日から2039年12月1日まで)1個につき、1円

④ 2010年11月15日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2010年第8回新株予約権(行使期間は2010年12月2日から2040年12月1日まで)1個につき、1円

⑤ 2011年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2011年第10回新株予約権(行使期間は2011年12月2日から2041年12月1日まで)1個につき、1円

⑥ 2012年11月12日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2012年第12回新株予約権(行使期間は2012年12月4日から2042年12月3日まで)1個につき、1円

- ⑦ 2013年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2013年第13回新株予約権（行使期間は2013年12月3日から2043年12月2日まで）1個につき、1円
- ⑧ 2014年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2014年第15回新株予約権（行使期間は2014年12月2日から2044年12月1日まで）1個につき、1円
- ⑨ 2015年10月29日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2015年第16回新株予約権（行使期間は2015年12月2日から2045年12月1日まで）1個につき、1円
- ⑩ 2016年10月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2016年第17回新株予約権（行使期間は2016年12月2日から2046年12月1日まで）1個につき、1円
- ⑪ 2017年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2017年第18回新株予約権（行使期間は2017年12月2日から2047年12月1日まで）1個につき、1円
- ⑫ 2018年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2018年第19回新株予約権（行使期間は2018年12月4日から2048年12月3日まで）1個につき、1円
- ⑬ 2019年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2019年第20回新株予約権（行使期間は2019年12月3日から2049年12月2日まで）1個につき、1円
- ⑭ 2020年11月4日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2020年第21回新株予約権（行使期間は2020年12月2日から2050年12月1日まで）1個につき、1円

(4) 買付け予定の株券等の数

買付予定数	82,051,400株
買付予定数の下限	41,117,700株
買付予定数の上限	一株

(注) 本公開買付けにおいては、公開買付者は、41,117,700株（所有割合：33.82%）を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応募された株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行わないこととしております。

以上