



平成 28 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ノバレーゼ
(コード番号：2128 東証第一部)
代 表 者 代表取締役社長 荻野 洋基
問合せ先 取締役管理本部長 増山 晃年
電話番号 (03) 5524-1122 (代表)

会 社 名 N A Pホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役 関端 進
問合せ先 同上
電話番号 (03) 5223-6780 (代表)

**N A Pホールディングス株式会社による
株式会社ノバレーゼ株式（証券コード 2128）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

N A Pホールディングス株式会社は、平成 28 年 9 月 1 日、株式会社ノバレーゼの株式を、別添のとおり公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

以 上

本資料は、N A Pホールディングス株式会社（公開買付者）が株式会社ノバレーゼ（本公開買付けの対象者）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて公表を行うものです。

（添付資料）

平成 28 年 9 月 1 日付「株式会社ノバレーゼ株式（証券コード 2128）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

平成 28 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名	NAPホールディングス株式会社
代表者名	代表取締役 関端 進
問合せ先	同上
電話番号	(03) 5223-6780 (代表)

株式会社ノバレーゼ株式（証券コード 2128）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

NAP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、平成 28 年 9 月 1 日、株式会社ノバレーゼ（コード番号 2128、株式会社東京証券取引所市場第一部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者普通株式」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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、本公開買付けを通じて対象者普通株式を取得及び所有することを主たる目的として平成 28 年 8 月に設立された株式会社であり、本日現在においてその発行済株式の全てをポラリス第三号投資事業有限責任組合（以下「ポラリス・ファンドⅢ」といいます。）が所有しております。公開買付者は、本日現在、対象者普通株式を所有しておりません。なお、ポラリス・ファンドⅢは、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社がその無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合です。

今般、公開買付者は、対象者普通株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者を完全子会社化することを目的とした一連の取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

なお、公開買付者は、本公開買付けの実施にあたり、対象者の創業者かつ代表取締役会長であり、第 2 位株主の浅田剛治氏（所有株式：2,029,000 株、所有割合（注）：19.72%）、浅田剛治氏の配偶者である浅田陽子氏（所有株式：193,400 株、所有割合：1.88%）並びに浅田剛治氏及びその親族の資産管理会社であり、浅田剛治氏及びその親族がその発行済株式の全てを所有する筆頭株主の株式会社MYT（所有株式：2,680,000 株、所有割合：26.05%）との間で、平成 28 年 8 月 31 日付で公開買付応募契約を締結し、浅田剛治氏、浅田陽子氏及び株式会社MYT（合計所有株式：4,902,400 株、所有割合：47.66%）がその所有する対象者普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨の合意をしております。

（注）「所有割合」とは、対象者が平成 28 年 8 月 10 日に提出した第 17 期第 2 四半期報告書に記載された平成 28 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数（10,717,200 株）から、同報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（430,610 株）を控除した株式数（10,286,590 株）に占める割合をいいます（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しております。）。

本公開買付けの概要は以下のとおりです。

（1）対象者の名称

株式会社ノバレーゼ

（2）買付け等を行う株券等の種類

普通株式

（3）買付け等の期間

平成 28 年 9 月 2 日（金曜日）から平成 28 年 10 月 18 日（火曜日）まで（30 営業日）

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,944円

(5) 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
10,286,590株	7,594,500株	一株

(6) 公開買付代理人

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

(7) 決済の開始日

平成28年10月25日(火曜日)

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が平成28年9月2日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上