

2023年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社 WOW WORLD GROUP
代 表 者 名 代表取締役社長グループ CEO 美濃 和男
(コード番号 : 5128 東証プライム)
本店所在地 東京都品川区西五反田七丁目 20 番 9 号
問 合 せ 先 グループ CFO 兼経営企画室長 山下 浩昭
TEL (03) 6387-0080 (代表)

会 社 名 株式会社 JG16
代 表 者 名 代表取締役 加地 倫文

**株式会社 JG16 による株式会社 WOW WORLD GROUP 株券等 (証券コード : 5128)
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社 JG16 は、2023 年 1 月 31 日、株式会社 WOW WORLD GROUP の株券等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、株式会社 JG16 (公開買付者) が、株式会社 WOW WORLD GROUP (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)

2023年1月31日付「株式会社 WOW WORLD GROUP 株券等 (証券コード : 5128) に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2023年1月31日

各位

会社名 株式会社 JG16
代表者名 代表取締役 加地 倫文

株式会社 WOW WORLD GROUP 株券等（証券コード:5128）に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社 JG16（以下「公開買付者」といいます。）は、2023年1月31日、株式会社 WOW WORLD GROUP（証券コード：5128、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。）プライム市場上場、以下「対象者」といいます。）の株券等を金融商品取引法（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、以下のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、株式保有による対象者の事業活動の支配管理を主たる目的として、2022年12月16日に設立された株式会社であり、本日現在、日本成長投資アライアンス株式会社（以下「JGIA」といいます。）が無限責任組合員である J-GIA 2号 GP 投資事業有限責任組合が無限責任組合員である J-GIA 2号投資事業有限責任組合がその発行済株式の全てを所有しております。

JGIA は、日本企業の中でも、潜在成長力のある企業に特化した事業承継投資、事業支援投資、成長投資などを目的としたファンドを組成・運用しており、JGIA による成長資金提供や経営支援に加えて、パートナー企業（日本たばこ産業株式会社、株式会社博報堂）による事業支援、投資先企業への人材派遣など、実践的で有益な現場支援を行うことで、投資先企業の成長を支援しております。

今般、公開買付者は、東京証券取引所プライム市場に上場している対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）の全て（ただし、本新株予約権（「本新株予約権」及び各新株予約権の定義については、下記「（2）買付け等を行う株券等の種類」の「② 新株予約権」をご参照ください。）の行使により交付される対象者株式を含みます。）及び本新株予約権の全てを取得することにより、対象者株式を非公開化することを目的とした取引の一環として、本公開買付けを実施いたします。なお、本日現在、公開買付者は、対象者株式及び本新株予約権を所有していません。JGIA は、対象者株式を直接には所有していませんが、J-GIA 1号投資事業有限責任組合（以下「J-GIA 1号」といいます。）の無限責任組合員である J-GIA No. 1 GP (Cayman) Limited Partnership のジェネラル・パートナーとして第1回新株予約権 8,000 個（目的である対象者株式数：800,000 株、所有割合（注）：16.10%）について、法第 27 条の 2 第 1 号及び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 7 条第 1 項第 3 号に規定される権限を有しております。

（注）「所有割合」とは、（i）対象者が 2023 年 1 月 31 日に公表した「2023 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔IFRS〕（連結）」に記載された 2022 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数（4,017,152 株）に、（ii）対象者から 2022 年 12 月 31 日現在残存し、本日現在行使可能なものと報告を受けた第 1 回新株予約権 8,000 個の目的である対象者株式数 800,000 株及び第 2 回新株予約権 1,506 個の目的である対象者株式数 150,600 株の合計 950,600 株を加算した株式数（4,967,752 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。以下同じです。

本公開買付けに関連して、公開買付者は、2023 年 1 月 31 日付で、J-GIA 1号との間で、公開買付応募契約書を締結し、J-GIA 1号が所有する第 1 回新株予約権 8,000 個（目的である対象者株式数：800,000 株、所有割合：16.10%）の全てについて、本公開買付けに応募する旨を合意しております。

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WOW WORLD GROUP

(2) 買付け等を行う株券等の種類

① 普通株式

② 新株予約権

- (i) 2022年10月3日を効力発生日とする単独株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により対象者の完全子会社となった株式会社 WOW WORLD（以下「WOW WORLD」といいます。）が発行していた同社第7回新株予約権（発行決議日：2020年5月14日）の新株予約権者に対し、その所有する当該新株予約権に代わるものとして、本株式移転に係る株式移転計画に基づき発行された新株予約権（以下「第1回新株予約権」といいます。）（行使期間は2022年10月3日から2026年6月3日まで）
- (ii) WOW WORLDが発行していた同社第8回新株予約権（発行決議日：2020年6月30日）の新株予約権者に対し、その所有する当該新株予約権に代わるものとして、本株式移転に係る株式移転計画に基づき発行された新株予約権（以下「第2回新株予約権」といい、第1回新株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2022年10月3日から2030年6月30日まで）

(3) 買付け等の期間

2023年2月1日（水曜日）から2023年3月15日（水曜日）まで（30営業日）

(4) 買付け等の価格

① 普通株式1株につき、金1,502円

② 新株予約権

- (i) 第1回新株予約権1個につき、金25,200円
- (ii) 第2回新株予約権1個につき、金6,600円

(5) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	4,967,752株	3,311,800株	—株
合計	4,967,752株	3,311,800株	—株

(6) 決済の開始日

2023年3月23日（木曜日）

(7) 公開買付代理人

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

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2023年2月1日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上