

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年11月10日

【会社名】 オイシックス・ラ・大地株式会社

【英訳名】 Oisix ra daichi Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高島 宏平

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-6867-1149（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 熊野 滋

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-6867-1149（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 熊野 滋

【縦覧に供する場所】 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)

1【提出理由】

当社は、2023年11月10日付取締役会において、特定子会社の異動を伴う子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

シダックス株式会社

名称	シダックス株式会社
住所	東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
代表者の氏名	代表取締役会長兼社長 志太 勤一
資本金の額	100百万円（2023年3月31日現在）
事業の内容	フードサービス事業、車両運行サービス事業、社会サービス事業等

大新東株式会社

名称	大新東株式会社
住所	東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
代表者の氏名	代表取締役社長 森下 哲好
資本金の額	100百万円（2023年3月31日現在）
事業の内容	車両運行サービス事業、社会サービス事業

SHIDAX USA CORPORATION

名称	SHIDAX USA CORPORATION
住所	615 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901, The United States of America
代表者の氏名	Kinichi Shida, Chief Executive Officer
資本金の額	4百万米ドル（2023年3月31日現在）
事業の内容	レストランの運営及びケータリング業務等

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	0個	0%
異動後	6,364,331個	66.0%

(注1) 本公開買付け(注2)が成立し、決済が完了した場合、本取引(注2)の一環として、当社はシダックス(注2)を子会社とする志太HD(注2)が実施する本第三者割当増資(注2)により発行される同社普通株式を引き受ける予定であり、上記異動前及び異動後における所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合は志太HDについて記載しています。本公開買付けが成立し、本第三者割当増資が完了した場合、当社は志太HDを通じてシダックス並びに大新東株式会社及びSHIDAX USA CORPORATIONの株式を間接的に所有することとなります(注3)。本公開買付け完了後に志太HDが保有することとなるシダックスの株式数等は本公開買付けへの応募株式数次第となりますが、本取引(注2)はシダックスの非公開化を企図して

おり、本取引が完了した場合には最終的に志太HDがシダックスの株式の全てを所有することとなる予定です。

(注2) いずれも下記(3)で定義します。

(注3) 本公開買付けにおける買付予定数の下限は、2023年9月30日現在のシダックスの発行済株式総数から同日現在のシダックスが所有する自己株式数を控除した株式数に係る議決権数に3分の2を乗じた数から、本日現在において志太HDが所有するシダックス株式数に係る議決権の数を控除し、シダックスの単元株式数である100株を乗じた数に設定されており、本公開買付けが成立した場合志太HDはシダックスの議決権の3分の2以上を所有することとなる結果、シダックスは志太HDの子会社となることを見込まれ、当社が本第三者割当増資により当該志太HDの普通株式を引き受けた場合、志太HDは当社の子会社に、シダックスは当社の子会社(孫会社)になることを見込まれております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

当社は、2023年11月10日付取締役会において、志太ホールディングス株式会社(以下「志太HD」といいます。)による、マネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われるシダックス株式会社(以下「シダックス」といいます。)の発行済普通株式(以下「シダックス株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)及びシダックスの非公開化に向けたその後の一連の取引(以下「本取引」といいます。)に関し、志太HD、志太勤氏及び志太勤一氏との間で、取引契約(以下「本取引契約」といいます。)を締結することを決議いたしました。加えて、当社は、2023年11月10日付取締役会において、本取引契約の締結に伴い、本取引の一環として当社が所有するシダックス株式の全てを本公開買付けに応募する旨の契約を締結することを決議いたしました。

本公開買付けが成立し、決済が完了した場合、シダックスは志太HDの子会社となりますが、当社は、その場合、本取引の一環として、志太HDが実施する第三者割当(以下「本第三者割当増資」といいます。)により発行される同社普通株式を引き受ける予定であり、これにより志太HDが当社の子会社となる結果、志太HDの子会社であるシダックスは当社の子会社(孫会社)となる見込みとなりました。当社の最近事業年度に対応する期間において、シダックスの純資産額が、当社の純資産額の100分の30以上に相当するため、シダックスは当社の特定子会社に該当することとなります。

また、シダックスが当社の子会社となることにより、シダックスの完全子会社である大新東株式会社及びSHIDAX USA CORPORATIONも当社の子会社となり、大新東株式会社の純資産額が、当社の純資産額の100分の30以上に相当し、SHIDAX USA CORPORATIONの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、大新東株式会社及びSHIDAX USA CORPORATIONは当社の特定子会社に該当することとなります。

(注)「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。

当該異動の年月日

2024年1月5日(予定)

2. 子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

(1) 取得対象子会社の概要

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	志太ホールディングス株式会社
本店の所在地	東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオータニ・ビジネスコート10階
代表者の氏名	志太 勤
資本金の額	10百万円
純資産の額	2,187百万円
総資産の額	4,009百万円
事業の内容	シダックスの株券等を取得及び所有すること

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
営業収入	15百万円	14百万円	14百万円
営業利益	34百万円	25百万円	280百万円
経常利益	40百万円	94百万円	806百万円
純利益	40百万円	95百万円	829百万円

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

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	該当事項はありません。

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社は、2022年10月にシダックスが当社の持分法適用関連会社となった以降も、特に食の領域を中心に業務提携の深化に努めてまいりました。現在は、シダックスが運営する保育園への業務用ミールキットの提供などで協業しています。

一方、当社及びシダックス両社とも独立した上場会社であることから経営資源の共有や経営上の意思決定にも制約があり、食品宅配の購入経路の多様化や、物流コストの増加・少子高齢化の進展に伴う人手不足といった社会課題の蓄積など、事業を取り巻く環境が年々大きく変容する中において、迅速な意思決定と事業展開が十分にできていないという認識を持っていました。

当社とシダックスはともに未来志向の企業理念を有する社会課題解決型企業です。その両社の企業価値の最大化に向けて最適な事業体制について検討を重ねてきたなか、本取引による経営統合が両社にとって機動的な意思決定と事業展開を可能にし、中長期的にも企業価値の最大化が期待できると判断し、本取引契約を締結の上、本取引の一環として、本公開買付けが成立した場合に、本第三者割当増資により発行されるシダックス株式取得後の志太HDの株式を取得することとしました。

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

14,192百万円。

なお、当該取引に関するアドバイザー等の費用は、ありません。

以上