



2024年1月5日

各位

会社名 オイシックス・ラ・大地株式会社
代表者名 代表取締役社長 高島宏平
(コード番号：3182 東証プライム)
問い合わせ先 管理本部本部長 熊野滋
電話番号 (03) 6867-1149 (代表)

(開示事項の経過) 第三者割当増資の引受による株式の取得及び連結子会社の異動に関するお知らせ

当社は、2023年11月10日付の「持分法適用関連会社シダックス株式会社(証券コード：4837)株式に対する公開買付けに係る応募契約締結及び第三者割当増資の引き受けに伴う持分法適用関連会社の連結子会社化の見込みに関するお知らせ」(その後の訂正を含みます。以下同様です。)に記載のとおり、志太ホールディングス株式会社(以下「志太HD」といいます。)がマネジメント・バイアウト(MBO)(注)に該当する取引の一環として実施す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。)が成立し、決済が完了したことを受け、シダックスの非公開化に向けた本公開買付け及びその後の一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本日、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、当該株式を取得しました。本公開買付けの決済の完了により、シダックスは志太HDの子会社となっておりますが、本第三者割当増資による志太HDの普通株式の引受けにより、志太HDのほか、シダックスについても当社の子会社となるとともに、シダックスの完全子会社であるシダックスコントラクトフードサービス株式会社、シダックスフードサービス株式会社、エス・ロジックス株式会社、大新東株式会社、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社及びSHIDAX USA CORPORATIONも当社子会社となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

(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。

記

1. 子会社の異動の理由及び方法

2023年12月26日付けでシダックスが公表した「志太ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

せ」に記載のとおり、2023年12月25日、本公開買付けが成立し、その後、本日本公開買付けに係る決済が完了したため、シダックスは志太 HD の子会社となりました。このため、当社は、本取引の一環として、本日、本第三者割当増資の払込みにより、志太 HD の普通株式 6,364,331 株（増資後の発行済株式総数に対する割合 66.0%（小数点第二位未満四捨五入。以下同じです。））を取得し、本日付で志太 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）となりました。

本第三者割当増資の引き受けは、当社と志太 HD 並びに志太勤氏及び志太勤一氏との間で 2023 年 11 月 10 日付けで締結された本取引に関する取引契約（以下「本取引契約」といいます。）に基づくものであり、当社は志太 HD の議決権の 66.0%を保有することとなります。なお、本取引の完了後、シダックスは非公開化されることとなります。

本第三者割当増資及び本取引契約を含めた本取引の概要は、2023 年 11 月 10 日付けでシダックスが公表した「志太ホールディングス株式会社による M B O の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。

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シダックスコントラクトフードサービス株式会社、シダックスフードサービス株式会社、エス・ロジックス株式会社、大新東株式会社、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社及び SHIDAX USA CORPORATION も当社の子会社となります。

2. 異動する子会社の概要

2023 年 11 月 10 日付けで当社が公表した「持分法適用関連会社シダックス株式会社(証券コード：4837)株式に対する公開買付けに係る応募契約締結及び第三者割当増資の引き受けに伴う持分法適用関連会社の連結子会社化の見込みに関するお知らせ」に記載のとおりです。

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 (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	6,364,331 株 (議決権の数：6,364,331 個) (増資後の発行済株式総数に対する割合：66.0%)
(3) 取得価額	14,192 百万円
(4) 異動後の所有株式数	6,364,331 株 (議決権所有割合：66.0%)

(注) 本公開買付けが成立し、決済が完了した結果、本取引の一環として、当社はシダックスを子会社とする志太 HD が実施する本第三者割当増資により発行される同社普通株式を引き受けましたので、上記 (1) 乃至 (4) 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結果、当社は志太 HD を通じてシダックス、並びにシダックスコントラクトフードサービス株式会社、シダックスフードサービス株式会社、エス・ロジックス株式会社、大新東株式会社、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社及び SHIDAX USA CORPORATION の株式を間接的に所有することとなりました。本公開買付け完了後に志太

HD が保有することとなったシダックスの株式数等は、2023 年 12 月 26 日付けでシダックスが公表した「志太ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり 44,617,157 株（議決権所有割合：81.43%）ですが、本取引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。

4. 今後の見通し

本第三者割当増資による子会社の異動が 2024 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、見通しが明らかになり次第、速やかに公表いたします。

以上