



2024年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社フェイス
代 表 者 名 代表取締役社長 平澤 創
(コード番号: 4295 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 鈴木千佳代
最高財務責任者
T E L (03)5464-7633(代表)

会 社 名 株式会社Genesis1
代 表 者 名 代表取締役 平澤 創

**株式会社Genesis1による
株式会社フェイス株式(証券コード 4295)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社Genesis1は、2024年11月14日、株式会社フェイスの普通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、株式会社Genesis1(公開買付者)が、株式会社フェイス(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)

2024年11月14日付「株式会社フェイス株式(証券コード 4295)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2024年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社 Genesis1
代表者名 代表取締役 平澤 創

**株式会社フェイス株式（証券コード 4295）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ**

株式会社 Genesis1（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年11月14日、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。）スタンダード市場に上場している株式会社フェイス（以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」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、お知らせいたします。

公開買付者は、対象者株式を含む有価証券の保有、運用、投資及び管理等を主たる目的として、2020年7月15日に設立された株式会社であり、本日現在、対象者の代表取締役である平澤創氏がその発行する普通株式の全てを所有し、平澤創氏が代表取締役を務める資産管理会社です。また、本日現在、公開買付者は、東京証券取引所スタンダード市場に上場する対象者株式を4,633,700株（所有割合（注1）：41.79%）所有する対象者の主要株主である筆頭株主です。

今般、公開買付者は、対象者株式の全て（ただし、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化するための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として本公開買付けを実施することといたしました。なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注2）に該当し、平澤創氏は、本取引後も継続して対象者の経営に当たることを予定しております。

本公開買付けの実施に当たり、公開買付者は、2024年11月14日付で、平澤創氏（所有株式数：62,138株（注3）、所有割合：0.56%）及び平澤創氏がその発行する普通株式の全てを所有し、平澤創氏が代表取締役を務める資産管理会社である株式会社八創（所有株式数：181,400株、所有割合：1.64%）（以下、平澤創氏及び株式会社八創を総称して「本応募合意株主」といいます。）との間で、本応募合意株主それぞれが所有する対象者株式の全て（所有株式の合計：243,538株、所有割合の合計：2.20%）について、本公開買付けに応募することを口頭で合意しております。

（注1）「所有割合」とは、対象者が2024年11月14日に提出した第33期中半期報告書に記載された2024年9月30日現在の対象者の発行済株式総数（13,831,091株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（2,743,856株。対象者の取締役（社外取締役を除きます。）及び一部の対象者の子会社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度「役員向け交付信託」により、対象者が委託した三井住友信託銀行株式会社（再委託先：株式会社日本カストディ銀行）が所有する228,800株は、一定の手続の下、本公開買付けに応募することが可能であるため、対象者が所有する自己株式数には含めておりません。以下、対象者が所有する自己株式数について同じとします。）を控除した株式数（11,087,235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。

（注2）「マネジメント・バイアウト（MBO）」とは、一般に、買収対象者の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象者の事業の継続を前提として、買収対象者の株式を取得する取引をいいます。

(注3) 平澤創氏は、対象者の役員持株会を通じた持分として4,240株(小数点以下を切捨て)に相当する対象者株式を間接的に所有しておりますが、上記の平澤創氏の所有株式数(62,138株)には、平澤創氏が当該役員持株会を通じた持分として間接的に所有している対象者株式4,240株は含まれておりません。

本公開買付けは本取引の一環として行われるものであり、その概要は以下のとおりです。

(1) 対象者の名称

株式会社フェイス

(2) 買付け等を行う株券等の種類及び買付け等の価格

普通株式 1株につき、金1,220円

(3) 買付け等の期間

2024年11月15日(金曜日)から2024年12月26日(木曜日)まで(30営業日)

(4) 買付け予定の株券等の数

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	6,453,535(株)	2,757,800(株)	—(株)
合計	6,453,535(株)	2,757,800(株)	—(株)

(5) 決済の開始日

2025年1月8日(水曜日)

(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13番1号

(7) その他

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商又は国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

また、公開買付届出書又は関連する書類は米国において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)

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2024年11月15日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以 上