

【表紙】

【提出書類】	公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成31年3月25日
【届出者の氏名又は名称】	ビーエムアイ ホスピタリティ サービス リミテッド (BMI Hospitality Services Limited)
【届出者の住所又は所在地】	中華人民共和国香港特別行政区 ワンチャイ ハーバーロード NOS. 6- 8 シュイオン・センター 33階 ユニット3306-12 (UNIT3306-12, 33/F., SHUI ON CENTRE, NOS.6-8 HARBOUR ROAD, WANCHAI, Hong Kong)
【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】	株式会社ランニング
【代理人の住所又は所在地】	大阪市都島区高倉町三丁目15番1号
【最寄りの連絡場所】	大阪市都島区高倉町三丁目15番1号
【電話番号】	06－6929－7277
【事務連絡者氏名】	代表取締役 星野 和也
【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)

- (注1) 本書中の「公開買付者」とは、ビーエムアイ ホスピタリティ サービス リミテッドをいいます。
- (注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ジェクシードをいいます。
- (注3) 本書中の「法」とは、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。)をいいます。
- (注4) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
- (注5) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

平成31年1月31日付で提出いたしました公開買付届出書(平成31年2月27日及び平成31年3月13日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部に買付け等の価格の引き上げを含む訂正すべき事項が生じたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

I 公開買付届出書

第1 公開買付要項

4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数

(2) 買付け等の価格

8 買付け等に要する資金

(1) 買付け等に要する資金等

(2) 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

③ 届出日以後に借入を予定している資金

ロ 金融機関以外

⑤ 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

II 公開買付届出書の添付書類

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

I 公開買付届出書

第1 【公開買付要項】

4 【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(2) 【買付け等の価格】

(訂正前)

株券	普通株式1株につき 金120円
(中略)	(中略)
算定の基礎	(前略) 上記の検討を踏まえ、公開買付者は、平成30年6月14日の対象者株式の終値(123円)と平成30年12月の最終営業日である平成30年12月28日の対象者株式の終値(80円)の中間値である101.5円に対して18.23%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するプレミアムの数値(%))について同じです。)のプレミアムを付した120円を本公開買付価格とすることを、平成31年1月30日開催の取締役会において決議いたしました。 なお、公開買付者は、①対象者は将来にわたる事業計画を公表していないこと、②対象者との事前の協議等を行っていないため、対象者が過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告書に記載された財務諸表、並びに株価以外に参照可能な情報が限られていること、③本公開買付価格(120円)は、対象者株式の市場株価に適切なプレミアムを付した価格を提示できていると考えていることを踏まえ、本公開買付価格の決定に当たり、第三者算定機関からの株式価値算定書は取得しておらず、また、フェアネス・オピニオンも取得しておりません。 本公開買付価格(120円)は、本公開買付けを実施することについての公表日の前営業日である平成31年1月29日のJASDAQ市場における対象者株式の終値108円に対して11.11%、過去1ヶ月間(平成30年12月28日から平成31年1月29日)の終値単純平均値94円(小数点以下四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して27.66%、過去3ヶ月間(平成30年10月30日から平成31年1月29日)の終値単純平均値101円に対して18.81%、過去6ヶ月間(平成30年7月30日から平成31年1月29日)の終値単純平均値108円に対して11.11%のプレミアムを加えた価格です。また、本書提出日の前営業日である平成31年1月30日のJASDAQ市場における対象者株式の終値109円に対して10.09%のプレミアムを加えた価格となります。 なお、本公開買付価格120円は、公開買付者が平成31年1月23日に市場内取引にて取得した対象者株式100株の取得単価110円に対して10円高く、9.09%のプレミアムを加えた価格となりますが、これは、当該市場買付けによる取得価額は取得日の市場価格で決定されたところ、本公開買付価格には上記のとりの検討を経て、プレミアムが付されているためです。
算定の経緯	(前略) 上記の検討を踏まえ、公開買付者は、平成30年6月14日の対象者株式の終値(123円)と平成30年12月の最終営業日である平成30年12月28日の対象者株式の終値(80円)の中間値である101.5円に対して18.23%のプレミアムを付した120円を本公開買付価格とすることを、平成31年1月30日開催の取締役会において決議いたしました。

(訂正後)

株券	普通株式 1 株につき 金130円
(中略)	(中略)
算定の基礎	(前略) 上記の検討を踏まえ、公開買付者は、平成30年6月14日の対象者株式の終値(123円)と平成30年12月の最終営業日である平成30年12月28日の対象者株式の終値(80円)の中間値である101.5円に対して18.23%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するプレミアム又はディスカウントの数値(%)について同じです。)のプレミアムを付した120円を本公開買付価格とすることを、平成31年1月30日開催の取締役会において決議いたしました。 その後、公開買付者は、本公開買付けを開始した平成31年1月31日以後、市場株価が本公開買付価格(120円)を上回って推移してきた点に鑑み、本公開買付けに応募する対象者株主をより多くするためには、本公開買付価格を引き上げる必要があると考えたため、平成31年3月25日開催の取締役会において、本公開買付価格を120円から130円に変更すること(以下「本買付価格変更」といいます。)を決議いたしました。 また、公開買付者は、本買付価格変更後の本公開買付価格を最終的なものとし、今後、本公開買付価格を一切変更しないことを、平成31年3月25日開催の取締役会において合わせて決議しております。 なお、公開買付者は、①対象者は将来にわたる事業計画を公表していないこと、②対象者との事前の協議等を行っていないため、対象者が過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告書に記載された財務諸表、並びに株価以外に参照可能な情報が限られていること、③本公開買付価格(120円)は、対象者株式の市場株価に適切なプレミアムを付した価格を提示できていると考えていることを踏まえ、本公開買付価格及び本買付価格変更の決定に当たり、第三者算定機関からの株式価値算定書は取得しておらず、また、フェアネス・オピニオンも取得しておりません。 本買付価格変更前の本公開買付価格(120円)は、本公開買付けを実施することについての公表日の前営業日である平成31年1月29日のJASDAQ市場における対象者株式の終値108円に対して11.11%、過去1ヶ月間(平成30年12月28日から平成31年1月29日)の終値単純平均値94円(小数点以下四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して27.66%、過去3ヶ月間(平成30年10月30日から平成31年1月29日)の終値単純平均値101円に対して18.81%、過去6ヶ月間(平成30年7月30日から平成31年1月29日)の終値単純平均値108円に対して11.11%のプレミアムを加えた価格です。また、本書提出日の前営業日である平成31年1月30日のJASDAQ市場における対象者株式の終値109円に対して10.09%のプレミアムを加えた価格となります。 また、本買付価格変更後の本公開買付価格(130円)は、本公開買付けを実施することについての公表日の前営業日である平成31年1月29日のJASDAQ市場における対象者株式の終値108円に対して20.37%、過去1ヶ月間(平成30年12月28日から平成31年1月29日)の終値単純平均値94円に対して38.30%、過去3ヶ月間(平成30年10月30日から平成31年1月29日)の終値単純平均値101円に対して28.71%、過去6ヶ月間(平成30年7月30日から平成31年1月29日)の終値単純平均値108円に対して20.37%のプレミアムを加えた価格です。また、本書提出日の前営業日である平成31年1月30日のJASDAQ市場における対象者株式の終値109円に対して19.27%のプレミアムを加えた価格となり、本買付価格変更の決定日の前営業日である平成31年3月22日の対象者株式の終値137円に対して5.11%のディスカウント、本書提出日から本買付価格変更の決定日の前営業日まで(平成31年1月31日から平成31年3月22日まで)の終値単純平均値143円に対して9.09%のディスカウントとなります。 なお、本買付価格変更前の本公開買付価格120円は、公開買付者が平成31年1月23日に市場内取引にて取得した対象者株式100株の取得単価110円に対して10円高く、9.09%のプレミアムを加えた価格となり、本買付価格変更後の本公開買付価格130円は、公開買付者が平成31年1月23日に市場内取引にて取得した対象者株式100株の取得単価110円に対して20円高く、18.18%のプレミアムを加えた価格となりますが、これは、当該市場買付けによる取得価額は取得日の市場価格で決定されたところ、本公開買付価格には上記のとおりを検討を経て、プレミアムが付されているためです。

算定の経緯	(前略) 上記の検討を踏まえ、公開買付者は、平成30年6月14日の対象者株式の終値(123円)と平成30年12月の最終営業日である平成30年12月28日の対象者株式の終値(80円)の中間値である101.5円に対して18.23%のプレミアムを付した120円を本公開買付価格とすることを、平成31年1月30日開催の取締役会において決議いたしました。 その後、公開買付者は、本公開買付けを開始した平成31年1月31日以後、市場株価が本公開買付価格(120円)を上回って推移してきた点に鑑み、本公開買付けに応募する対象者株主をより多くするためには、本公開買付価格を引き上げる必要があると考えたため、平成31年3月25日開催の取締役会において、本公開買付価格を120円から130円に変更する本買付価格変更を決議いたしました。
-------	--

8 【買付け等に要する資金】

(1) 【買付け等に要する資金等】

(訂正前)

買付代金(円)(a)	<u>740,184,000</u>
金銭以外の対価の種類	—
金銭以外の対価の総額	—
買付手数料(b)	10,000,000
その他(c)	3,000,000
合計(a)+(b)+(c)	<u>753,184,000</u>

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、本公開買付けにおける買付予定数(6,168,200株)に本公開買付価格(120円)を乗じた金額を記載しています。

(後略)

(訂正後)

買付代金(円)(a)	<u>801,866,000</u>
金銭以外の対価の種類	—
金銭以外の対価の総額	—
買付手数料(b)	10,000,000
その他(c)	3,000,000
合計(a)+(b)+(c)	<u>814,866,000</u>

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、本公開買付けにおける買付予定数(6,168,200株)に本公開買付価格(130円)を乗じた金額を記載しています。

(後略)

(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

③ 【届出日以後に借入れを予定している資金】

(中略)

ロ 【金融機関以外】

(訂正前)

借入先の業種	借入先の名称等	借入契約の内容	金額(千円)
投資業	Mentelle Investments Limited (メンテル インベストメンツ リミテッド) イギリス領ヴァージン諸島 トルトラ島 ロードタウン ウィックハンズ ケイ 2 ビストラ・コーポレート・サービス・センター	買付け等に要する資金の借入枠 担保：なし 利率：3% 弁済期：初回借入日から10年後 弁済方法：期限一括	800,000
計(c)			800,000

(注1) メンテル インベストメンツは、イギリス領ヴァージン諸島に設立された、公開買付者の取締役かつ全ての議決権を所有する辛氏の資産管理会社となります。

(注2) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、メンテル インベストメンツから、800,000千円を上限として融資を行う用意がある旨の融資証明書を平成31年1月29日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行に前提条件は定められておりません。また、公開買付者は、メンテル インベストメンツの平成30年12月の月間銀行取引報告書により平成30年12月末日現在の銀行残高を確認し、かかる確認の結果、メンテル インベストメンツが当該融資を行うための資金を有していると判断しております。

(訂正後)

借入先の業種	借入先の名称等	借入契約の内容	金額(千円)
投資業	Mentelle Investments Limited (メンテル インベストメンツ リミテッド) イギリス領ヴァージン諸島 トルトラ島 ロードタウン ウィックハンズ ケイ 2 ビストラ・コーポレート・サービス・センター	買付け等に要する資金の借入枠 担保：なし 利率：3% 弁済期：初回借入日から10年後 弁済方法：期限一括	820,000
計(c)			820,000

(注1) メンテル インベストメンツは、イギリス領ヴァージン諸島に設立された、公開買付者の取締役かつ全ての議決権を所有する辛氏の資産管理会社となります。

(注2) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、メンテル インベストメンツから、820,000千円を上限として融資を行う用意がある旨の融資証明書を平成31年3月25日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行に前提条件は定められておりません。また、公開買付者は、メンテル インベストメンツの平成31年2月の月間銀行取引報告書により平成31年2月末日現在の銀行残高を確認し、かかる確認の結果、メンテル インベストメンツが当該融資を行うための資金を有していると判断しております。

⑤ 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

(訂正前)

800,000千円((a)+(b)+(c)+(d))

(訂正後)

820,000千円((a)+(b)+(c)+(d))

II 公開買付届出書の添付書類

1. 買付条件等の変更の公告

公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、平成31年3月25日に「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告(平成31年3月13日付で行いました「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告により変更された事項を含みます。)の変更として本公開買付届出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。

2. 融資証明書

本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったことに伴い、公開買付者が取得した融資証明書に変更がありましたので、添付の融資証明書と差し替えいたします。