

【表紙】

【提出書類】	公開買付報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年11月 7 日
【報告者の氏名又は名称】	Rays Company(Hong Kong) Limited
【報告者の住所又は所在地】	25/F, LHT Tower, 31 Queen ' s Road Central, 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】	弁護士 河村明雄/同 水上高佑/同 宮前豪
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区内幸町 2 - 2 - 2 富国生命ビル 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町 2 - 2 - 2 富国生命ビル 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】	03-5501-2111
【事務連絡者氏名】	弁護士 宮前豪
【縦覧に供する場所】	Oasis Management (Japan)Ltd. 東京支店 (東京都港区西新橋二丁目20番1号 Nan-o Bldg. 新虎 5階) 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、Rays Company (Hong Kong)Limitedをいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社レーサムをいいます。

(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 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5) 本書中の「令」とは、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。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 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、特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8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注10) 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、法で定められた手続き及び情報開示基準に従い実施されるものです。

1 【公開買付けの内容】

(1) 【対象者名】

株式会社レーサム

(2) 【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式

(3) 【公開買付期間】

2022年9月21日(水曜日)から2022年11月4日(金曜日)まで(30営業日)

2 【買付け等の結果】

(1) 【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下、「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(18,364,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨、及び、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(18,364,300株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(22,752,173株)が買付予定数の上限(18,364,300株)を超えましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書(2022年10月17日提出の公開買付開始公告の訂正の公表及び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。以下同じとします。)に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2022年11月5日に本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。

(3) 【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	22,752,173(株)	18,364,300(株)
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券 ()	—	—
株券等預託証券 ()	—	—
合計	22,752,173	18,364,300
(潜在株券等の数の合計)	—	(—)

(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)	183,643
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	—
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	—
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)	—
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	—
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	—
対象者の総株主等の議決権の数(2022年6月30日現在)(個)(g)	365,971
買付け等後における株券等所有割合 ($(a + d) / (g + (b - c) + (e - f)) \times 100$)(%)	64.21

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2022年6月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2022年8月10日に提出した第32期第1四半期報告書に記載された2022年6月30日現在の総株主の議決権の数です。ただし、対象者は、2022年7月29日に自己株公開買付けにより取得した自己株式の全てを消却したこと、及び単元未満株式(ただし、対象者が保有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としていることから、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2022年7月22日に公表した「自己株式の消却に関するお知らせ(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)」(以下「本件自己株消却プレス」といいます。)に記載された2022年7月29日現在の対象者の発行済株式総数(同日付で実施された自己株式の一部消却後の発行済株式総数である29,081,400株)から、本件自己株消却プレスに記載された2022年7月29日現在の対象者が所有する自己株式数(同日付で実施された自己株式の一部消却後の自己株式数である479,586株)を控除した株式数(28,601,814株)に係る議決権の数(286,018個)を分母として計算しております。

(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。

(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

イ．計算方法

応募株券等の数の合計(22,752,173株)が買付予定数の上限(18,364,300株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとなりました。

ロ．計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付け等をする株券等の数の合計は18,364,300株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数	183,643.00	(A)
応募株券等に係る議決権の数	227,521.73	(B)
あん分比率	0.8071448824...	(A) / (B)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の 応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数 (株)	1 単元未満の 株式数を 四捨五入 (株)	(3)により切 上げられた単 元未満株式数 (株)	買付株式数 の増減 (株)	最終買付 株式数 (株)	応募株主に 返還する 株式数 (株)	件数 (件)
1	18,364,300	14,822,650.76	14,822,700	49.24	-100	14,822,600	3,541,700	1
2	1,026,144	828,246.88	828,200	-46.88		828,200	197,944	1
3	418,600	337,870.85	337,900	29.15		337,900	80,700	1
4	362,000	292,186.45	292,200	13.55		292,200	69,800	1
5	334,400	269,909.25	269,900	-9.25		269,900	64,500	1
6	256,400	206,951.95	207,000	48.05		207,000	49,400	1
7	232,500	187,661.19	187,700	38.81		187,700	44,800	1
8	212,600	171,599.00	171,600	1.00		171,600	41,000	1
9	173,800	140,281.78	140,300	18.22		140,300	33,500	1
10	161,500	130,353.90	130,400	46.10		130,400	31,100	1
11	114,000	92,014.52	92,000	-14.52		92,000	22,000	1
12	110,000	88,785.94	88,800	14.06		88,800	21,200	1
13	86,000	69,414.46	69,400	-14.46		69,400	16,600	1
14	85,500	69,010.89	69,000	-10.89		69,000	16,500	1
15	83,000	66,993.03	67,000	6.97		67,000	16,000	1
16	66,400	53,594.42	53,600	5.58		53,600	12,800	1
17	63,400	51,172.99	51,200	27.01		51,200	12,200	1
18	60,600	48,912.98	48,900	-12.98		48,900	11,700	1
19	60,100	48,509.41	48,500	-9.41		48,500	11,600	1
20	48,000	38,742.95	38,700	-42.95		38,700	9,300	1
21	34,700	28,007.93	28,000	-7.93		28,000	6,700	1
22	31,000	25,021.49	25,000	-21.49		25,000	6,000	1
23	30,600	24,698.63	24,700	1.37		24,700	5,900	1
24	24,500	19,775.05	19,800	24.95		19,800	4,700	1
25	20,600	16,627.18	16,600	-27.18		16,600	4,000	1
26	20,000	16,142.90	16,100	-42.90		16,100	3,900	2
27	19,000	15,335.75	15,300	-35.75		15,300	3,700	1
28	17,500	14,125.04	14,100	-25.04		14,100	3,400	1
29	17,400	14,044.32	14,000	-44.32		14,000	3,400	1
30	15,000	12,107.17	12,100	-7.17		12,100	2,900	1
31	14,000	11,300.03	11,300	-0.03		11,300	2,700	1
32	11,700	9,443.60	9,400	-43.60		9,400	2,300	1
33	10,000	8,071.45	8,100	28.55		8,100	1,900	1
34	9,300	7,506.45	7,500	-6.45		7,500	1,800	1
35	8,500	6,860.73	6,900	39.27		6,900	1,600	1
36	6,138	4,954.26	5,000	45.74		5,000	1,138	1
37	6,000	4,842.87	4,800	-42.87		4,800	1,200	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の 応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数 (株)	1 単元未満の 株式数を 四捨五入 (株)	(3)により切 上げられた単 元未満株式数 (株)	買付株式数 の増減 (株)	最終買付 株式数 (株)	応募株主に 返還する 株式数 (株)	件数 (件)
38	5,800	4,681.44	4,700	18.56		4,700	1,100	1
39	5,578	4,502.25	4,500	-2.25		4,500	1,078	1
40	5,300	4,277.87	4,300	22.13		4,300	1,000	1
41	5,265	4,249.62	4,200	-49.62		4,200	1,065	1
42	5,200	4,197.15	4,200	2.85		4,200	1,000	1
43	5,000	4,035.72	4,000	-35.72		4,000	1,000	1
44	4,600	3,712.87	3,700	-12.87		3,700	900	1
45	4,400	3,551.44	3,600	48.56	-100	3,500	900	1
46	3,700	2,986.44	3,000	13.56		3,000	700	1
47	3,500	2,825.01	2,800	-25.01		2,800	700	1
48	3,275	2,643.40	2,600	-43.40		2,600	675	1
49	3,200	2,582.86	2,600	17.14		2,600	600	1
50	3,108	2,508.61	2,500	-8.61		2,500	608	1
51	3,001	2,422.24	2,400	-22.24		2,400	601	1
52	3,000	2,421.43	2,400	-21.43		2,400	600	3
53	2,800	2,260.01	2,300	39.99		2,300	500	1
54	2,500	2,017.86	2,000	-17.86		2,000	500	2
55	2,101	1,695.81	1,700	4.19		1,700	401	1
56	2,100	1,695.00	1,700	5.00		1,700	400	1
57	2,000	1,614.29	1,600	-14.29		1,600	400	3
58	1,900	1,533.58	1,500	-33.58		1,500	400	1
59	1,800	1,452.86	1,500	47.14		1,500	300	1
60	1,600	1,291.43	1,300	8.57		1,300	300	2
61	1,500	1,210.72	1,200	-10.72		1,200	300	1
62	1,400	1,130.00	1,100	-30.00		1,100	300	1
63	1,300	1,049.29	1,000	-49.29		1,000	300	2
64	1,200	968.57	1,000	31.43		1,000	200	3
65	1,000	807.14	800	-7.14		800	200	3
66	900	726.43	700	-26.43		700	200	1
67	800	645.72	600	-45.72		600	200	1
68	645	520.61	500	-20.61		500	145	1
69	602	485.90	500	14.10		500	102	1
70	600	484.29	500	15.71		500	100	2
71	500	403.57	400	-3.57		400	100	1
72	402	324.47	300	-24.47		300	102	1
73	400	322.86	300	-22.86		300	100	1
74	300	242.14	200	-42.14		200	100	3

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の 応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数 (株)	1 単元未満の 株式数を 四捨五入 (株)	(3)により切 上げられた単 元未満株式数 (株)	買付株式数 の増減 (株)	最終買付 株式数 (株)	応募株主に 返還する 株式数 (株)	件数 (件)
75	200	161.43	200	38.57		200	0	5
76	103	83.14	100	16.86		100	3	1
77	101	81.52	100	18.48		100	1	3
78	100	80.71	100	19.29		100	0	23
79	1	0.81	0	-0.81		0	1	8

(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しています。

以 上