

【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】	2023年11月22日
【報告者の氏名又は名称】	Horus株式会社
【報告者の住所又は所在地】	東京都千代田区大手町1丁目6番1号
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町1丁目6番1号
【電話番号】	(03)6206 - 3031(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役 井 良典
【代理人の氏名又は名称】	該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】	該当事項はありません
【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
【縦覧に供する場所】	Horus株式会社 (東京都千代田区大手町1丁目6番1号) 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、Horus株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ビジョナリーホールディングスをいいます。

(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「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。

(注8) 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9) 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及び情報開示基準を遵守して実施されるものです。

1 【公開買付けの内容】

(1) 【対象者名】

株式会社ビジョナリーホールディングス

(2) 【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式

新株予約権

- イ 2014年11月17日開催の取締役会(注)の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年11月17日から2024年11月16日まで)
 - ロ 2015年11月19日開催の取締役会(注)の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年12月4日から2025年12月3日まで)
 - ハ 2016年12月15日開催の取締役会(注)の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年12月15日から2026年12月14日まで)
 - ニ 2017年6月28日開催の取締役会(注)の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年12月4日から2025年12月3日まで)
 - ホ 2019年6月18日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第6回新株予約権」といい、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年6月18日から2029年6月17日まで)
- (注) 株式会社メガネスーパー(現 株式会社VHリテールサービス)における取締役会を指します。

(3) 【公開買付期間】

2023年10月10日(火曜日)から2023年11月21日(火曜日)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。)の総数が買付予定数の下限(24,837,300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の条件を付してありますが、応募株券等の総数(30,568,876株)が買付予定数の下限(24,837,300株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(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、2023年11月22日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

(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	30,568,876(株)	30,568,876(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	30,568,876	30,568,876
(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)	305,688
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(2023年4月30日現在)(個)(g)	360,977
買付け等後における株券等所有割合 $((a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100)$ (%)	82.05

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年4月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2023年10月6日に提出した第7期第1四半期報告書(以下「対象者第1四半期報告書」といいます。)に記載の直前の基準日(2023年4月30日)に基づく総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、(i)対象者第1四半期報告書に記載された2023年7月31日現在の対象者の発行済株式総数(37,931,415株)から、()対象者が2023年10月6日に公表した2024年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載された2023年7月31日現在の対象者が所有する自己株式数(ただし、同日現在の対象者の従業員持株会支援信託ESOP(信託口)が所有する対象者株式を除きます。)(1,311,157株)を控除した株式数(36,620,258株)に、()対象者から2023年10月6日現在残存するものと報告を受けた第1回新株予約権22,500個の目的である対象者株式数225,000株、第2回新株予約権2,200個の目的である対象者株式数22,000株、第4回新株予約権24,870個の目的である対象者株式数248,700株、第5回新株予約権4,000個の目的である対象者株式数40,000株、第6回新株予約権10,000個の目的である対象者株式数100,000株の合計635,700株を加算した数(37,255,958株)に係る議決権の数(372,559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おります。

(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

該当事項はありません。