

## 【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】              | 2024年12月12日                                                                                                                                                                       |
| 【報告者の氏名又は名称】 / 1   | TCS-1投資事業有限責任組合                                                                                                                                                                   |
| 【報告者の住所又は所在地】      | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号                                                                                                                                                                 |
| 【最寄りの連絡場所】         | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号                                                                                                                                                                 |
| 【電話番号】             | 03-6212-6097                                                                                                                                                                      |
| 【事務連絡者氏名】          | インテグラル株式会社<br>CF0&コントローラー 澄川 恭章                                                                                                                                                   |
| 【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                                                                                                                                                                        |
| [ 報告者の氏名又は名称 ] / 2 | TCS-2投資事業有限責任組合                                                                                                                                                                   |
| [ 報告者の住所又は所在地 ]    | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号                                                                                                                                                                 |
| [ 最寄りの連絡場所 ]       | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号                                                                                                                                                                 |
| [ 電話番号 ]           | 03-6212-6097                                                                                                                                                                      |
| [ 事務連絡者氏名 ]        | インテグラル株式会社<br>CF0&コントローラー 澄川 恭章                                                                                                                                                   |
| [ 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                                                                                                                                                                        |
| [ 報告者の氏名又は名称 ] / 3 | ティー・シー・エス・スリー・エル・ピー (TCS-3 L.P.)                                                                                                                                                  |
| [ 報告者の住所又は所在地 ]    | ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、エルジン・アヴェニュー190、ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付<br>(c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands.) |
| [ 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 ]     | 長島・大野・常松法律事務所<br>弁護士 黒田 裕 / 同 田村 優 / 同 河野 ひとみ / 同 端山 剛史                                                                                                                           |
| [ 代理人の住所又は所在地 ]    | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー<br>長島・大野・常松法律事務所                                                                                                                                          |
| [ 最寄りの連絡場所 ]       | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー<br>長島・大野・常松法律事務所                                                                                                                                          |
| [ 電話番号 ]           | 03-6889-7000 (代表)                                                                                                                                                                 |
| [ 事務連絡者氏名 ]        | 弁護士 黒田 裕 / 同 田村 優 / 同 河野 ひとみ / 同 端山 剛史                                                                                                                                            |

|                    |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ 報告者の氏名又は名称 ] / 4 | ティー・シー・エス・フォー・エル・ピー (TCS-4 L.P.)                                                                                                                                                  |
| [ 報告者の住所又は所在地 ]    | ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、エルジン・アヴェニュー190、ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付<br>(c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands.) |
| [ 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 ]     | 長島・大野・常松法律事務所<br>弁護士 黒田 裕 / 同 田村 優 / 同 河野 ひとみ / 同 端山 剛史                                                                                                                           |
| [ 代理人の住所又は所在地 ]    | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー<br>長島・大野・常松法律事務所                                                                                                                                          |
| [ 最寄りの連絡場所 ]       | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー<br>長島・大野・常松法律事務所                                                                                                                                          |
| [ 電話番号 ]           | 03-6889-7000 (代表)                                                                                                                                                                 |
| [ 事務連絡者氏名 ]        | 弁護士 黒田 裕 / 同 田村 優 / 同 河野 ひとみ / 同 端山 剛史                                                                                                                                            |
| [ 報告者の氏名又は名称 ] / 5 | 豊栄実業株式会社                                                                                                                                                                          |
| [ 報告者の住所又は所在地 ]    | 東京都豊島区目白二丁目16番20号                                                                                                                                                                 |
| [ 最寄りの連絡場所 ]       | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー<br>長島・大野・常松法律事務所                                                                                                                                          |
| [ 電話番号 ]           | 03-6889-7000 (代表)                                                                                                                                                                 |
| [ 事務連絡者氏名 ]        | 弁護士 黒田 裕 / 同 田村 優 / 同 河野 ひとみ / 同 端山 剛史                                                                                                                                            |
| [ 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】         | TCS-1投資事業有限責任組合<br>(東京都千代田区丸の内一丁目9番2号)<br>TCS-2投資事業有限責任組合<br>(東京都千代田区丸の内一丁目9番2号)<br>豊栄実業株式会社<br>(東京都豊島区目白二丁目16番20号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(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、TCS-1投資事業有限責任組合(以下「TCS-1」といいます。)、TCS-2投資事業有限責任組合(以下「TCS-2」といいます。)、ティー・シー・エス・スリー・エル・ピー(TCS-3 L.P.)(以下「TCS-3」といいます。)、ティー・シー・エス・フォー・エル・ピー(TCS-4 L.P.)(以下「TCS-4」といいます。)及び豊栄実業株式会社(以下「豊栄実業」といいます。)を総称して、又は個別にいます。また、TCS-1、TCS-2、TCS-3、TCS-4及び豊栄実業を総称して「公開買付者ら」ということがあります。

(注2) 本書中の「対象者」とは、MUTOHホールディングス株式会社をいいます。

(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いたしません。

(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「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付をいいます。
- (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意味します。
- (注10) 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。

## 1 【公開買付けの内容】

### ( 1 ) 【対象者名】

MUTOHホールディングス株式会社

### ( 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】

2024年11月14日（木曜日）から2024年12月11日（水曜日）まで（20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（1,907,668株）が買付予定数の下限（1,767,217株）に達し、かつ、買付予定数の上限（2,242,300株）を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、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、2024年12月12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           | 1,907,668（株） | 1,907,668（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           | 1,907,668    | 1,907,668    |
| （潜在株券等の合計数）  | —            | （—）          |

（注） 公開買付届出書「第1 公開買付要項」の「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」の「(3) 買付予定の株券等の数」に記載のとおり、本公開買付けにおいて、公開買付者らが取得する株式数は、TCS-1は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000,000分の20,451を乗じた数、TCS-2は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000,000分の388,526を乗じた数、TCS-3は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000,000分の214,135を乗じた数、TCS-4は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000,000分の226,888を乗じた数、豊栄実業は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に1,000,000分の150,000を乗じた数を予定しておりましたが、公開買付者らが買付け等を行った「株式に換算した買付数」の内訳は以下のとおりです。なお、当該算式によって算出される株式数において発生した1株未満の端数については、小数点以下第一位を四捨五入することによって整数となるように公開買付者ら間の協議によって調整しております。

公開買付者名      株式に換算した買付数

TCS-1              39,014株  
TCS-2              741,179株  
TCS-3              408,498株  
TCS-4              432,827株  
豊栄実業           286,150株

## ( 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)                          | 19,128 |
| 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)                          | 331    |
| 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(2024年9月30日現在)(個)(g)                             | 45,428 |
| 買付け等後における株券等所有割合<br>( $((a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100)$ (%) | 42.52  |

(注1) 「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)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年11月14日に提出した第76期半期報告書(以下「対象者半期報告書」といいます。)に記載された2024年9月30日現在の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(ただし、対象者が所有する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、対象者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(5,054,818株)から、対象者が2024年11月13日に公表した「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(478,770株)を控除した株式数(4,576,048株)に係る議決権数(45,760個)を分母として計算しております。

(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」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。