

【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27日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | 株式会社Genesis1 |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山6-10-12 |
| 【電話番号】 | 090-6235-6299 |
| 【事務連絡者氏名】 | 株式会社Genesis1 弘重 康成 |
| 【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】 | 株式会社Genesis1 (東京都港区南青山6-10-12) 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、株式会社Genesis1をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社フェイスをいいます。

(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、株式に係る権利をいいます。

(注8) 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します。

(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) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。

1【公開買付けの内容】

(1)【対象者名】

株式会社フェイス

(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15日(金曜日)から2024年12月26日(木曜日)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(2,757,800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おりましたが、応募株券等の総数(5,596,576株)が買付予定数の下限(2,757,800株)以上となりましたので、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27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 | 5,596,576(株) | 5,596,576(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 | 5,596,576 | 5,596,576 |
| (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) | 102,302 |
| 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(2024年9月30日現在)(個)(g) | 107,996 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ($(a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100$)(%) | 92.27 |

(注1) 「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33期中半期報告書(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日現在の発行済株式総数(13,831,091株)から同日現在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株は含みません。)を控除した株式数(11,087,235株)に係る議決権の数(110,872個)を、「対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)(g)」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。