

## 【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】         | 2026年 8 月31日                                                                                                                     |
| 【届出者の氏名又は名称】  | SK-03株式会社                                                                                                                        |
| 【届出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 今井 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】    | SK-03株式会社<br>( 東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 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 )<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>( 札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1 ) |

( 注 1 ) 本書中の「公開買付者」とは、SK-03株式会社をいいます。

( 注 2 ) 本書中の「対象者」とは、株式会社 C E 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に従い実施されるものです。

( 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指すものとします。

( 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【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年8月6日付で提出した公開買付届出書（2026年8月18日付及び2026年8月25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。以下同じです。）の記載事項及びその添付書類である2026年8月6日付の公開買付開始公告（2026年8月25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。以下同じです。）につきまして、公開買付者が、2026年8月31日付で、日本電気株式会社（以下「NEC」といいます。）との間で、NECが所有する対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）の全てを本公開買付けに応募しないこと及び本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している対象者の臨時株主総会において、対象者株式の株式併合に関連する議案に賛成すること等を内容とする他社株公開買付け不応募・自社株公開買付け応募契約書（以下「本不応募契約（NEC）」といいます。）を締結したことにより、買付予定数を変更し、かつ、NECが所有する対象者株式に係る議決権の個数に相当する株式数分だけ買付予定数の下限を引き下げることと決定したこと（変更前の買付予定数：10,486,037株（所有割合：62.88%）、変更後の買付予定数：9,286,037株（所有割合：55.69%）、引下げ前の買付予定数の下限：4,968,300株（所有割合：29.79%）、引下げ後の買付予定数の下限：3,768,300株（所有割合：22.60%））、2026年8月31日付で、株式会社EMシステムズ（以下「EMシステムズ」といいます。）及び日本事務器株式会社（以下「日本事務器」といいます。）との間でそれぞれ所有する対象者株式の全てを本公開買付けに応募すること等を内容とする応募契約書を締結したこと、並びに対象者による2026年8月31日付での「（変更）「SK-03株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明に関するお知らせ」の一部変更について」の公表に伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたので、これを訂正するとともに、公開買付届出書の添付書類である公開買付条件等の変更の公告を追加するため、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す。

また、NECとの間での本不応募契約（NEC）の締結並びにEMシステムズ及び日本事務器との間での応募契約書の締結に伴い、公開買付届出書の添付書類である融資証明書に変更がありましたので、当該添付書類である融資証明書を差し替えるものです。

## 2【訂正事項】

### 公開買付届出書

#### 第1 公開買付要項

##### 3 買付け等の概要

##### 4 買付け等の目的

###### (1) 公開買付けの目的の概要

###### (2) 公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに買付け等後の経営方針

公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

###### (4) 公開買付け後の組織再編等の方針

###### (6) 公開買付けに係る重要な合意

##### 5 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

###### (3) 買付予定の株券等の数

##### 6 買付け等を行った後における株券等所有割合

##### 9 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

届出日以後に借入れを予定している資金

###### イ 金融機関

その他資金調達方法

##### 12 その他買付け等の条件及び方法

###### (1) 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

#### 第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況

##### 1 株券等の所有状況

###### (1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

###### (3) 特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）

###### (4) 特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）

特別関係者

所有株券等の数

##### 3 当該株券等に関して締結されている重要な契約

##### 5 大量保有報告書等の提出状況

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。

## 公開買付届出書

### 第 1 【公開買付要項】

#### 3 【買付け等の概要】

(訂正前)

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 公開買付けの目的 | 非公開化                                                      |
| 買付け等の期間  | 2026年 8 月 6 日 ( 木曜日 ) から2026年 9 月17日 ( 木曜日 ) まで ( 30営業日 ) |
| 買付け等の価格  | 普通株式 1 株につき、金1,650円                                       |
| 買付予定数の下限 | 4,968,300 ( 株 ) ( 注 1 )                                   |
| 買付予定数の上限 | — ( 株 )                                                   |
| 対象者の意見   | 賛同及び応募中立                                                  |

< 後略 >

(訂正後)

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 公開買付けの目的 | 非公開化                                                      |
| 買付け等の期間  | 2026年 8 月 6 日 ( 木曜日 ) から2026年 9 月17日 ( 木曜日 ) まで ( 30営業日 ) |
| 買付け等の価格  | 普通株式 1 株につき、金1,650円                                       |
| 買付予定数の下限 | 3,768,300 ( 株 ) ( 注 1 )                                   |
| 買付予定数の上限 | — ( 株 )                                                   |
| 対象者の意見   | 賛同及び応募中立                                                  |

< 後略 >

#### 4【買付け等の目的】

##### (1)【公開買付けの目的の概要】

(訂正前)

<前略>

( ) 本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認を条件として開始される、対象者による、対象者の第4位株主であるUH Partners 3投資事業有限責任組合(所有株式数:1,156,800株、所有割合:6.94%、以下「UH Partners 3」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式の一部である11,500株、対象者の第5位株主であるUH Partners 2投資事業有限責任組合(所有株式数:1,143,900株、所有割合:6.86%、以下「UH Partners 2」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式の一部である11,400株、対象者の第6位株主である光通信株式会社(以下「光通信」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式(1,079,600株、所有割合:6.47%)の全て、対象者の第7位株主であるエスアイエル投資事業有限責任組合(所有株式数:968,700株、所有割合:5.81%、以下「エスアイエル」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式の一部である9,600株及び「光通信と三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)との間の特定包括信託契約(以下「本信託契約」といいます。)に基づき光通信が三井住友信託銀行に対して信託譲渡している対象者株式の全てである40,800株(所有割合:0.24%、以下「信託譲渡対象株式」といいます。なお、信託譲渡対象株式については、本自社株公開買付けに係る公開買付期間の満了日の10営業日前までの間に、信託譲渡対象株式について本信託契約を一部解除(以下「本信託契約解除」といいます。)することにより、光通信が所有することとなる予定です。)の全てを合計した1,152,900株(所有割合:6.91%)(以下「本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)」といい、本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)を所有する光通信グループ(以下に定義します。)を「本自社株公開買付応募合意株主(光通信グループ)」といいます。)、並びに対象者の第3位株主である日本電気株式会社(所有株式数:1,200,000株、所有割合:7.20%、以下「NEC」といいます。)が所有する対象者株式の全て(以下「NEC所有株式」といいます。)を取得することを目的とした自社株公開買付け(法第27条の22の2に定める公開買付けをいいます。以下「本自社株公開買付け」といいます。)

なお、下記のとおり、本臨時株主総会に係る基準日(以下「本基準日」といいます。)の翌日以降かつ本自社株公開買付けに係る公開買付期間の満了日の10営業日前までに本現物分配(以下に定義します。以下同じです。)が実施される結果、本自社株公開買付応募合意株主(光通信グループ)は、光通信(その所有予定株式数1,079,600株。本信託契約解除が行われた場合には1,120,400株)、株式会社UH Partners 2(以下「(株)UH Partners 2」といいます。)(その所有予定株式数11,400株)、株式会社UH Partners 3(以下「(株)UH Partners 3」といいます。)(その所有予定株式数11,500株)及び株式会社エスアイエル(以下「(株)エスアイエル」といいます。)(その所有予定株式数9,600株)となる予定です。

また、NECについては、下記のとおり、対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めているものの、社内での意思決定に時間を要するため本公開買付けの公表予定日として伝達した2026年8月5日までの本自社株公開買付けへの応募に係る契約締結は難しい旨の回答を受領し、本書提出日現在、本自社株公開買付けへの応募に係る契約の締結に向けて、協議を継続しております。

<中略>

さらに、公開買付者は、本非公開化協力契約において、光通信グループとの間で、( )本基準日の翌日以降かつ本自社株公開買付けに係る公開買付期間の満了日の10営業日前までに、UH Partners 3、UH Partners 2及びエスアイエルのそれぞれが所有する対象者株式について、本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)を(株)エスアイエル、(株)UH Partners 2及び(株)UH Partners 3に対して、( )本自己株式取得応募合意株式をHTIOに対してそれぞれ現物分配すること(以下「本現物分配」といいます。)に合意しております(注8)。本現物分配が実施される結果、(株)エスアイエルは対象者株式9,600株(所有割合:0.06%)を、(株)UH Partners 2は対象者株式11,400株(所有割合:0.07%)を、(株)UH Partners 3は対象者株式11,500株(所有割合:0.07%)を、HTIOは対象者株式3,204,500株(所有割合:19.22%)をそれぞれ所有することとなる予定です。本現物分配は、本自社株公開買付応募合意株主(光通信グループ)が本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)を本自社株公開買付けに応募し、かつ、対象者の株主を公開買付者及びHTIOのみとするために行う本株式併合の実効性を確保することを目的とするものです。なお、本非公開化協力契約の詳細につきましては、下記「(6)公開買付けに係る重要な合意」の「本非公開化協力契約」をご参照ください。

(注8) 本現物分配はいずれも、本現物分配を実施する日以前1年以上継続して形式的基準による特別関係者(法第27条の2第7項第1号、令第9条)に該当するもの間で実施されることから、法第27条

の2第1項但書及び府令第3条第1項に定める適用除外買付け等として行うことを予定している  
と、光通信グループより説明を受けています。

本公開買付けにおいて、公開買付者は、対象者株式の非公開化を企図しているため、買付予定数の下限を4,968,300株（所有割合：29.79%）に設定しており、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に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。一方、本公開買付けにおいては、公開買付者は、買付予定数の上限を設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の下限（4,968,300株）以上の場合は、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

本公開買付けにおける買付予定数の下限（4,968,300株、所有割合：29.79%）は、本基準株式数（16,675,537株）に係る議決権の個数（166,755個）に、3分の2を乗じた数（111,170個、小数点以下を切上げ。）から、本譲渡制限付株式（対象者取締役）（304,400株）に係る議決権の個数（3,044個）、本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）（44,500株）に係る議決権の個数（445個）、本譲渡株式（1,450,800株）に係る議決権の個数（14,508個）、本自社株公開買付応募合意株式（光通信グループ）（ただし、本非公開化協力契約において本株式併合に関連する議案に賛成することについて合意をしていない信託譲渡対象株式については除きます。1,112,100株）に係る議決権の個数（11,121個）、本自己株式取得応募合意株式（3,204,500株）に係る議決権の個数（32,045個）及び本現物分配対象外株式（32,400株）に係る議決権の個数（324個）を控除した数（49,683個）に、対象者の単元株式数である100を乗じた株式数（4,968,300株）に設定をしております。なお、本自社株公開買付応募合意株式（光通信グループ）については、本自社株公開買付けに応募予定であるものの、本自社株公開買付けの決済の開始日が本基準日後となるため、本臨時株主総会においては、本非公開化協力契約において本株式併合に関連する議案に賛成することについて合意をしていない信託譲渡対象株式については除き、本基準日時点での本自社株公開買付応募合意株主（光通信グループ）が議決権を行使する予定です。また、UH Partners 3、UH Partners 2及びエスアイエルが本書提出日現在所有している対象者株式のうち、本現物分配対象外株式に関しても、本非公開化協力契約上、少なくとも本基準日までの間は、UH Partners 3、UH Partners 2又はエスアイエルが所有していることが予定されており、UH Partners 3、UH Partners 2及びエスアイエルが当該対象者株式に係る議決権をそれぞれ行使する予定です。

本取引において、公開買付者が対象者株式を非公開化することを目的としているところ、下記「(4) 公開買付け後の組織再編等の方針」に記載の本株式併合の手続を実施する際には、会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされているため、買付予定数の下限を、公開買付者、本自社株公開買付応募合意株主（光通信グループ）（ただし、本非公開化協力契約において本株式併合に関連する議案に賛成することについて合意をしていない信託譲渡対象株式については除きます。）及び本自己株式取得応募合意株主が所有する議決権の数、本現物分配対象外株式に係る議決権の数、並びに本譲渡制限付株式（対象者取締役）及び本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）に係る議決権の数の合計で当該要件を満たすことができるように設定したものです。なお、本現物分配対象外株式に関しては、本非公開化協力契約上、少なくとも本基準日までの間は、UH Partners 3、UH Partners 2又はエスアイエルが所有していることが予定されており、UH Partners 3、UH Partners 2及びエスアイエルが当該対象者株式に係る議決権をそれぞれ行使する予定であるため、買付予定数の下限を設定するにあたり控除しております。本譲渡株式（1,450,800株）に係る議決権の個数（14,508個）については、本基準日前に公開買付者が取得する見込みであることから、本臨時株主総会において、公開買付者により本株式併合に対して賛成の議決権行使がなされる予定です。本譲渡制限付株式（対象者取締役）に関しては、譲渡制限が付されていることから、本公開買付けに応募することはできませんが、対象者は、2026年8月5日開催の対象者取締役会において、上場廃止を前提とした本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しており、当該決議に際しては、対象者の取締役10名のうち、杉本氏及び浅見英徳氏（以下「浅見氏」といいます。）を除く8名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員が賛成の議決権を行使していること（なお、杉本氏は、公開買付者との間で本譲渡契約を締結しているため、利益相反防止の観点から、上記取締役会を含む本取引に関する議題の審議及び決議には一切参加しておらず、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。また、浅見氏は対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めて、本自社株公開買付けへの応募に係る契約の締結に向けて、公開買付者との間で協議を継続している対象者の第3位株主であるNECの使用人であるため、利益相反防止の観点から、上記取締役会を含む本取引に関する議題の審議及び決議には一切参加しておらず、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。）、杉本氏は本譲渡契約において、本譲渡制限付株式（杉本氏）について、本臨時株主総会における賛成の議決権行使について合意していること、浅見氏は対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めて、本自社株公開買付けへの応募に係る契約の締結に向けて、公開買付者との間で協議を継続しているNECの使用人であることから、本譲渡制限付株式（対象者取締役）を所有する対象者取締役は、本公開買付けが成立した場合には、本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する見込みであると考えております。また、本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）の所有者は、対象者の子会社の役員で

あり、対象者の意思決定に反する行動はとりがたいことから、本公開買付けが成立した場合には、本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する見込みであると考えております。そのため、買付予定数の下限を考慮するにあたって、これらの本譲渡制限付株式（対象者取締役）及び本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）の数を控除しております。

< 中略 >

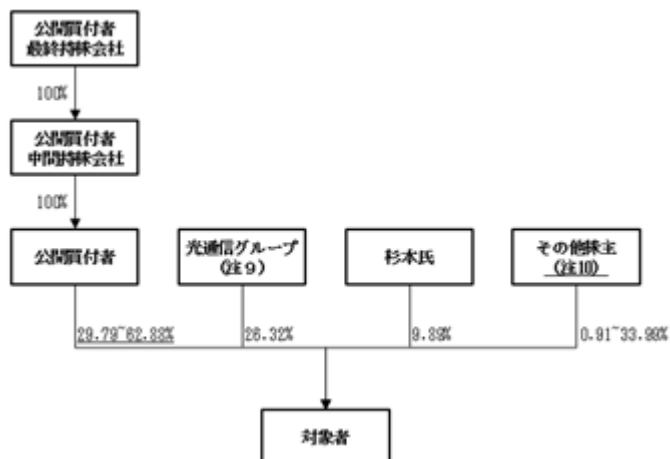
< 本公開買付け及びその後に想定されている各手続のストラクチャー概念図 >

現在想定されている、本公開買付け及びその後に想定されている各手続の概要は以下のとおりです。

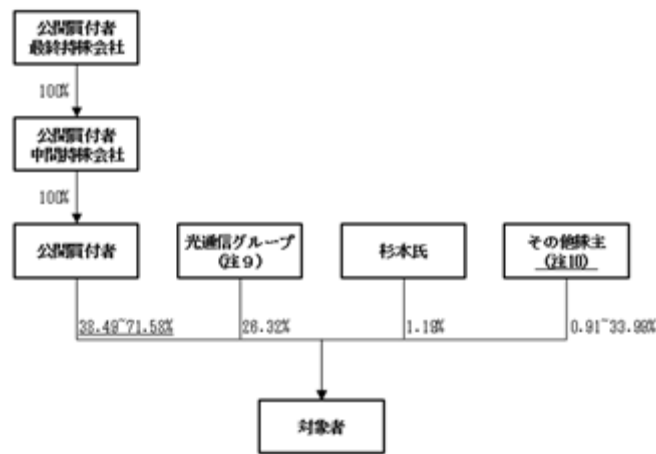
本取引実施前



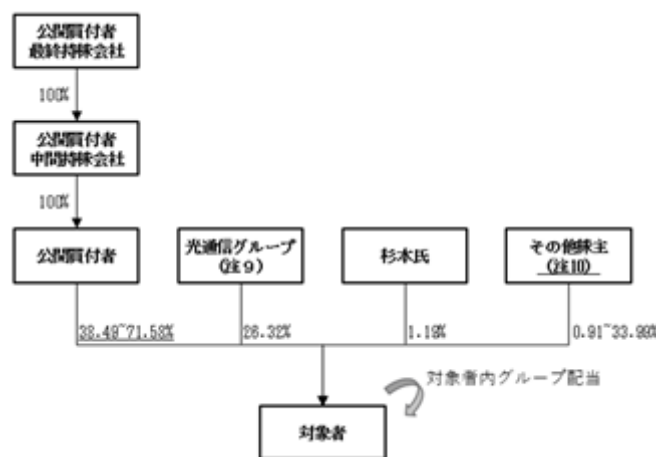
本公開買付けの成立後（2026年9月下旬）



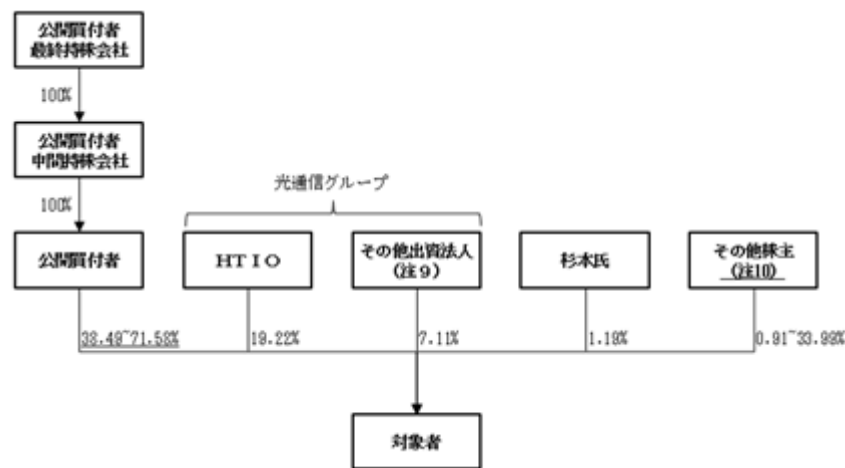
本並行買付けの成立後（2026年9月下旬）



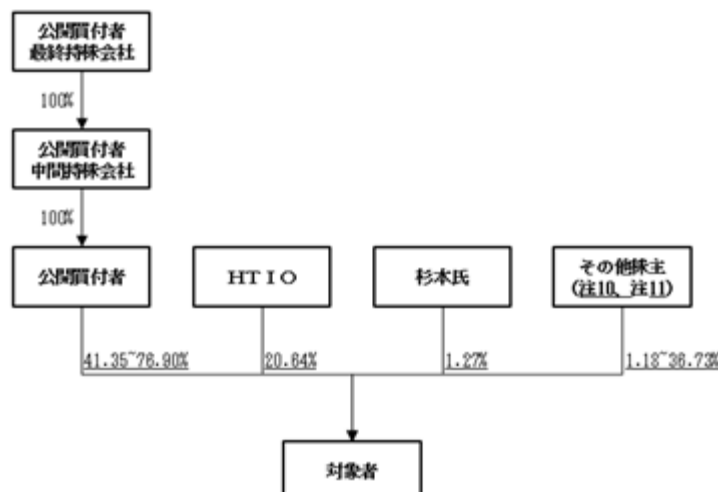
本対象者グループ内配当の実施（2026年9月末まで）



本現物分配の実施（2026年11月下旬頃）



本自社株公開買付けの成立後（2027年1月中旬頃）（注11）（注12）



本株式併合の実施後（2027年1月中旬頃）

<省略>

本第三者割当増資及び本減資等の実施（2027年1月中旬頃）

<省略>

本自己株式取得の実施（2027年1月中旬以降）

<省略>

本取引実施後

<省略>

（注10） N E Cについては、対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めているものの、社内での意思決定に時間を要するため本公開買付けの公表予定日として伝達した2026年8月5日までの本自社株公開買付けへの応募に係る契約締結は難しい旨の回答を受領し、本書提出日現在、本自社株公開買付けへの応募に係る契約の締結に向けて、協議を継続しているため、N E C所有株式についてはその他株主に含めております。

（注11） <省略>

（注12） 本自社株公開買付応募合意株式（光通信グループ）の全てが本自社株公開買付けにより取得される前提としております。

<中略>

本自社株公開買付けは、買付価格（以下「本自社株公開買付価格」といいます。）を1,501円、本臨時株主総会（2026年11月中旬）後である2026年11月中旬から2026年12月中旬までの20営業日を買付け等の期間とし、本自社株公開買付けに応募された株券等（以下「本自社株応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の上限（2,495,300株、所有割合：14.96%）（注13）を超えない場合は、本自社株応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。他方で、本自社株応募株券等の総数が買付予定数の上限を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。）第21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予定とのことです。

本自社株公開買付価格については、本公開買付価格に比べて149円低い価格（注14）とすることを予定しているとのことです。また、対象者は、本公開買付けに応募するか本自社株公開買付けに応募するかによって税務上の取扱いが異なることから、対象者の法人株主においては本自社株公開買付けに応募することによって本公開買付けとは税務上の取り扱いが異なり得ると理解しているとのことです。

<中略>

（注13） 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けではなく本自社株公開買付けに応募の申込みを希望する対象者の株主の皆様にも配慮し、対象者の分配可能額の範囲内で可能な限り対象者株式の売却の機会を提供するため、本自社株公開買付けにおける買付予定数の上限を本非公開化協力契約において本自社株公開買付けに応募することが合意されている本自社株公開買付応募合意株式（光通信グループ）1,152,900株（所有割合：6.91%）及び対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めているN E Cが所有する対象者株式1,200,000株（所有割合：7.20%）の合計を142,400株上回る2,495,300株（所有割合：14.96%、買付予定総額3,745,445,300円）と設定することを予定しているとのことです。

（注14） <省略>

<後略>

(訂正後)

&lt;前略&gt;

( ) 本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認を条件として開始される、対象者による、対象者の第4位株主であるU H Partners 3投資事業有限責任組合(所有株式数:1,156,800株、所有割合:6.94%、以下「U H Partners 3」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式の一部である11,500株、対象者の第5位株主であるU H Partners 2投資事業有限責任組合(所有株式数:1,143,900株、所有割合:6.86%、以下「U H Partners 2」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式の一部である11,400株、対象者の第6位株主である光通信株式会社(以下「光通信」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式(1,079,600株、所有割合:6.47%)の全て、対象者の第7位株主であるエスアイエル投資事業有限責任組合(所有株式数:968,700株、所有割合:5.81%、以下「エスアイエル」といいます。)が本書提出日現在所有する対象者株式の一部である9,600株及び「光通信と三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)との間の特定包括信託契約(以下「本信託契約」といいます。)に基づき光通信が三井住友信託銀行に対して信託譲渡している対象者株式の全てである40,800株(所有割合:0.24%、以下「信託譲渡対象株式」といいます。なお、信託譲渡対象株式については、本自社株公開買付けに係る公開買付期間の満了日の10営業日前までの間に、信託譲渡対象株式について本信託契約を一部解除(以下「本信託契約解除」といいます。)することにより、光通信が所有することとなる予定です。)の全てを合計した1,152,900株(所有割合:6.91%)(以下「本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)」といい、本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)を所有する光通信グループ(以下に定義します。)を「本自社株公開買付応募合意株主(光通信グループ)」といいます。)、並びに対象者の第3位株主である日本電気株式会社(所有株式数:1,200,000株、所有割合:7.20%、以下「N E C」といいます。)が所有する対象者株式の全て(以下「N E C 所有株式」といいます。)を取得することを目的とした自社株公開買付け(法第27条の22の2に定める公開買付けをいいます。以下「本自社株公開買付け」といいます。)

なお、下記のとおり、本臨時株主総会に係る基準日(以下「本基準日」といいます。)の翌日以降かつ本自社株公開買付けに係る公開買付期間の満了日の10営業日前までに本現物分配(以下に定義します。以下同じです。)が実施される結果、本自社株公開買付応募合意株主(光通信グループ)は、光通信(その所有予定株式数1,079,600株。本信託契約解除が行われた場合には1,120,400株)、株式会社U H Partners 2(以下「(株)U H Partners 2」といいます。)(その所有予定株式数11,400株)、株式会社U H Partners 3(以下「(株)U H Partners 3」といいます。)(その所有予定株式数11,500株)及び株式会社エスアイエル(以下「(株)エスアイエル」といいます。)(その所有予定株式数9,600株)となる予定です。

&lt;中略&gt;

さらに、公開買付者は、本非公開化協力契約において、光通信グループとの間で、( )本基準日の翌日以降かつ本自社株公開買付けに係る公開買付期間の満了日の10営業日前までに、U H Partners 3、U H Partners 2及びエスアイエルのそれぞれが所有する対象者株式について、本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)を(株)エスアイエル、(株)U H Partners 2及び(株)U H Partners 3に対して、( )本自己株式取得応募合意株式をH T I Oに対してそれぞれ現物分配すること(以下「本現物分配」といいます。)に合意しております(注8)。本現物分配が実施される結果、(株)エスアイエルは対象者株式9,600株(所有割合:0.06%)を、(株)U H Partners 2は対象者株式11,400株(所有割合:0.07%)を、(株)U H Partners 3は対象者株式11,500株(所有割合:0.07%)を、H T I Oは対象者株式3,204,500株(所有割合:19.22%)をそれぞれ所有することとなる予定です。本現物分配は、本自社株公開買付応募合意株主(光通信グループ)が本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)を本自社株公開買付けに応募し、かつ、対象者の株主を公開買付者及びH T I Oのみとするために行う本株式併合の実効性を確保することを目的とするものです。なお、本非公開化協力契約の詳細につきましては、下記「(6)公開買付けに係る重要な合意」の「本非公開化協力契約」をご参照ください。

(注8) 本現物分配はいずれも、本現物分配を実施する日以前1年以上継続して形式的基準による特別関係者(法第27条の2第7項第1号、令第9条)に該当するものの間で実施されることから、法第27条の2第1項但書及び府令第3条第1項に定める適用除外買付け等として行うことを予定していること、光通信グループより説明を受けています。

また、公開買付者は、対象者の第3位株主であるN E C(所有株式数:1,200,000株、所有割合:7.20%)との間で、2026年8月31日付で他社株公開買付け不応募・自社株公開買付け応募契約書(以下「本不応募契約(N E C)」)といいます。)を締結し、N E C 所有株式(所有株式数1,200,000株、所有割合:7.20%)について、( )本公開買付けに応募しないこと、( )本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること、( )本臨時株主総会にお

る本株式併合に関する決議の承認後に開始される、本自社株公開買付けに応募することに合意しております。  
なお、本不応募契約（N E C）の詳細につきましては、下記「(2) 公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに買付け等後の経営方針」の「公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び「(6) 公開買付けに係る重要な合意」の「本不応募契約（N E C）」をご参照ください。

また、公開買付者は、対象者の第9位株主である株式会社E Mシステムズ（以下「E Mシステムズ」といいます。）（所有株式数：700,000株、所有割合：4.20％）との間で、2026年8月31日付で応募契約（以下「本応募契約（E Mシステムズ）」といいます。）を締結し、E Mシステムズが本書提出日現在所有する対象者株式の全て（所有株式数：700,000株、所有割合：4.20％）について、本公開買付けに応募することに合意しております。なお、本応募契約（E Mシステムズ）の詳細につきましては、下記「(2) 公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに買付け等後の経営方針」の「公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び「(6) 公開買付けに係る重要な合意」の「本応募契約（E Mシステムズ）」をご参照ください。

さらに、公開買付者は、対象者の株主である日本事務器株式会社（以下「日本事務器」といいます。）（所有株式数：283,200株、所有割合：1.70％）との間で、2026年8月31日付で応募契約（以下「本応募契約（日本事務器）」といいます。）を締結し、日本事務器が本書提出日現在所有する対象者株式の全て（所有株式数：283,200株、所有割合：1.70％）について、本公開買付けに応募することに合意しております。なお、本応募契約（日本事務器）の詳細につきましては、下記「(2) 公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに買付け等後の経営方針」の「公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」及び「(6) 公開買付けに係る重要な合意」の「本応募契約（日本事務器）」をご参照ください。

本公開買付けにおいて、公開買付者は、対象者株式の非公開化を企図しているため、買付予定数の下限を3,768,300株（所有割合：22.60％）に設定しており、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に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。一方、本公開買付けにおいては、公開買付者は、買付予定数の上限を設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の下限（3,768,300株）以上の場合は、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

本公開買付けにおける買付予定数の下限（3,768,300株、所有割合：22.60％）は、本基準株式数（16,675,537株）に係る議決権の個数（166,755個）に、3分の2を乗じた数（111,170個、小数点以下を切上げ。）から、本譲渡制限付株式（対象者取締役）（304,400株）に係る議決権の個数（3,044個）、本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）（44,500株）に係る議決権の個数（445個）、本譲渡株式（1,450,800株）に係る議決権の個数（14,508個）、本自社株公開買付応募合意株式（光通信グループ）（ただし、本非公開化協力契約において本株式併合に関連する議案に賛成することについて合意をしていない信託譲渡対象株式については除きます。1,112,100株）に係る議決権の個数（11,121個）、N E C所有株式（1,200,000株）に係る議決権の個数（12,000個）、本自己株式取得応募合意株式（3,204,500株）に係る議決権の個数（32,045個）及び本現物分配対象外株式（32,400株）に係る議決権の個数（324個）を控除した数（37,683個）に、対象者の単元株式数である100を乗じた株式数（3,768,300株）に設定しております。なお、本自社株公開買付応募合意株式（光通信グループ）については、本自社株公開買付けに応募予定であるものの、本自社株公開買付けの決済の開始日が本基準日後となるため、本臨時株主総会においては、本非公開化協力契約において本株式併合に関連する議案に賛成することについて合意をしていない信託譲渡対象株式については除き、本基準日時点での本自社株公開買付応募合意株主（光通信グループ）が議決権を行使する予定です。また、U H P a r t n e r s 3、U H P a r t n e r s 2及びエスアイエルが本書提出日現在所有している対象者株式のうち、本現物分配対象外株式に関しても、本非公開化協力契約上、少なくとも本基準日までの間は、U H P a r t n e r s 3、U H P a r t n e r s 2又はエスアイエルが所有していることが予定されており、U H P a r t n e r s 3、U H P a r t n e r s 2及びエスアイエルが当該対象者株式に係る議決権をそれぞれ行使する予定です。さらに、N E C所有株式については、本自社株公開買付けに応募予定であるものの、本自社株公開買付けの決済の開始日が本基準日後となるため、本臨時株主総会においては、N E Cが議決権を行使する予定です。

本取引において、公開買付者が対象者株式を非公開化することを目的としているところ、下記「(4) 公開買付け後の組織再編等の方針」に記載の本株式併合の手続を実施する際には、会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされているため、買付予定数の下限を、公開買付者、本自社株公開買付応募合意株主（光通信グループ）（ただし、本非公開化協力契約において本株式併合に関連する議案に賛成することについて合意をしていない信託譲渡対象株式については除きます。）、N E C及び本自己株式取得応募合意株主が所有する議決権の数、本現物分配対象外株式に係る議決権の数、並びに本譲渡制限付株式（対象者取締役）及び本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）に係る議決権の数の合計で当該要件を満たすことができるように設定したものです。なお、本現物分配対象外株式に関しては、本非公開化協力契約上、少なくとも本

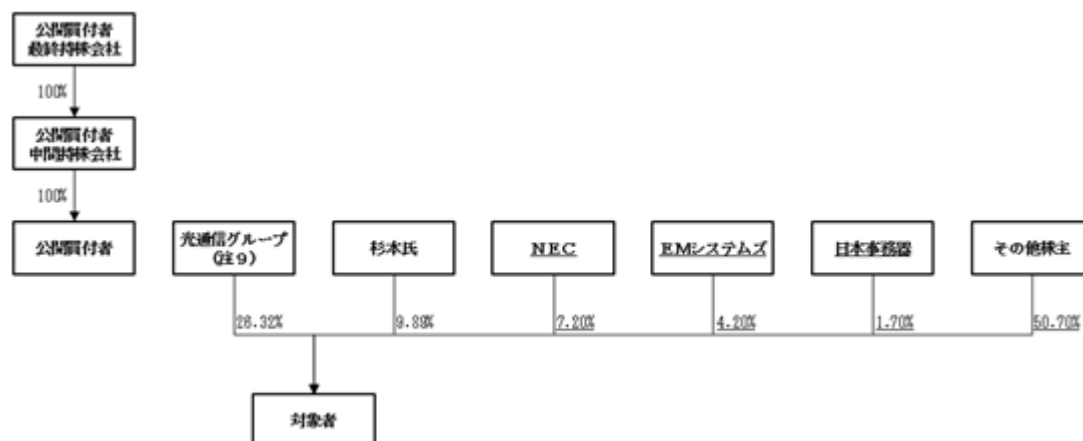
基準日までの間は、U H Partners 3、U H Partners 2又はエスアイエルが所有していることが予定されており、U H Partners 3、U H Partners 2及びエスアイエルが当該対象者株式に係る議決権をそれぞれ行使する予定であるため、買付予定数の下限を設定するにあたり控除しております。本譲渡株式（1,450,800株）に係る議決権の個数（14,508個）については、本基準日前に公開買付者が取得する見込みであることから、本臨時株主総会において、公開買付者により本株式併合に対して賛成の議決権行使がなされる予定です。本譲渡制限付株式（対象者取締役）に関しては、譲渡制限が付されていることから、本公開買付けに応募することはできませんが、対象者は、2026年8月5日開催の対象者取締役会において、上場廃止を前提とした本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しており、当該決議に際しては、対象者の取締役10名のうち、杉本氏及び浅見英徳氏（以下「浅見氏」といいます。）を除く8名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員が賛成の議決権を行使していること（なお、杉本氏は、公開買付者との間で本譲渡契約を締結しているため、利益相反防止の観点から、上記取締役会を含む本取引に関する議題の審議及び決議には一切参加しておらず、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。また、浅見氏は対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めて、本自社株公開買付けへの応募に係る契約の締結に向けて、公開買付者との間で協議を継続している対象者の第3位株主であるNECの使用人であるため、利益相反防止の観点から、上記取締役会を含む本取引に関する議題の審議及び決議には一切参加しておらず、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。）、杉本氏は本譲渡契約において、本譲渡制限付株式（杉本氏）について、本臨時株主総会における賛成の議決権行使について合意していること、浅見氏は公開買付者との間で本不応募契約（NEC）を締結しているNECの使用人であることから、本譲渡制限付株式（対象者取締役）を所有する対象者取締役は、本公開買付けが成立した場合には、本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する見込みであると考えております。また、本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）の所有者は、対象者の子会社の役員であり、対象者の意思決定に反する行動はとりがたいことから、本公開買付けが成立した場合には、本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成する見込みであると考えております。そのため、買付予定数の下限を考慮するにあたって、これらの本譲渡制限付株式（対象者取締役）及び本譲渡制限付株式（対象者子会社取締役）の数を控除しております。

< 中略 >

< 本公開買付け及びその後に想定されている各手続のストラクチャー概念図 >

現在想定されている、本公開買付け及びその後に想定されている各手続の概要は以下のとおりです。

本取引実施前



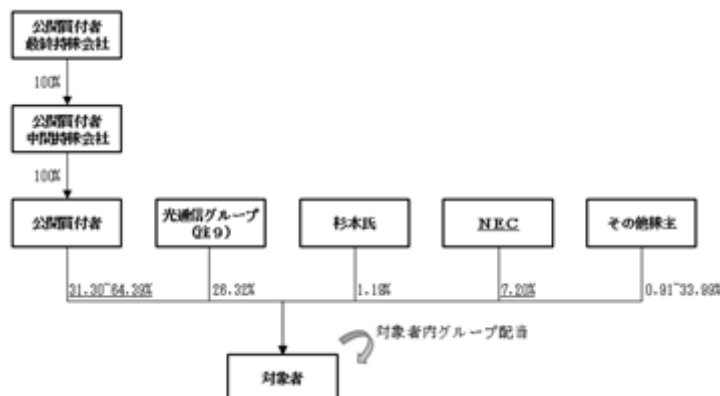
本公開買付けの成立後（2026年9月下旬）



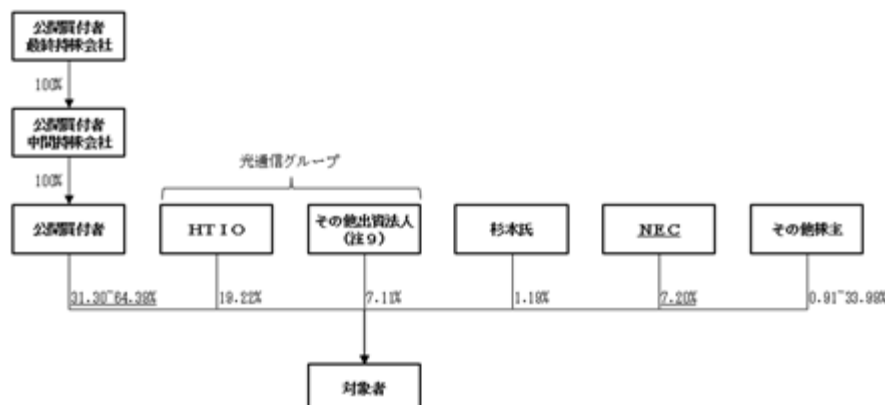
本並行買付けの成立後（2026年9月下旬）



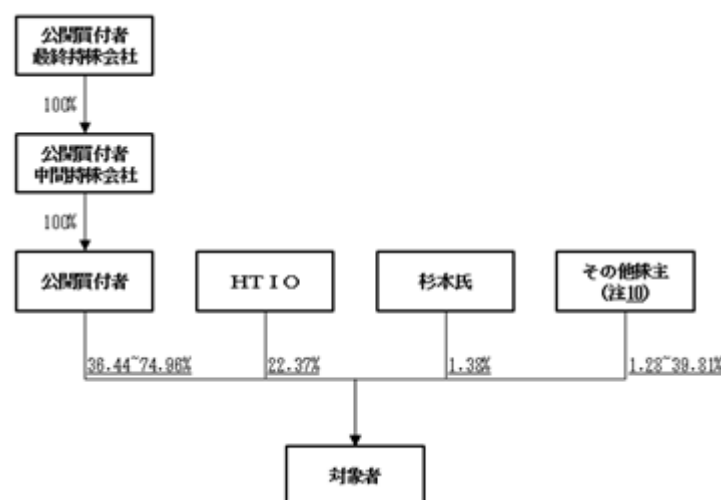
本対象者グループ内配当の実施（2026年9月末まで）



本現物分配の実施（2026年11月下旬頃）



本自社株公開買付けの成立後（2027年1月中旬頃）（注10）（注11）



本株式併合の実施後（2027年1月中旬頃）

< 省略 >

本第三者割当増資及び本減資等の実施（2027年1月中旬頃）

< 省略 >

本自己株式取得の実施（2027年1月中旬以降）

< 省略 >

本取引実施後

< 省略 >

（注10） < 省略 >

（注11） 本自社株公開買付け応募合意株式（光通信グループ）及びNEC所有株式の全てが本自社株公開買付けにより取得される前提としております。

< 中略 >

本自社株公開買付けは、買付価格（以下「本自社株公開買付価格」といいます。）を1,501円、本臨時株主総会（2026年11月中旬）後である2026年11月中旬から2026年12月中旬までの20営業日を買付け等の期間とし、本自社株公開買付けに応募された株券等（以下「本自社株応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の上限（2,495,300株、所有割合：14.96%）（注12）を超えない場合は、本自社株応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。他方で、本自社株応募株券等の総数が買付予定数の上限を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。）第21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予定とのことです。

本自社株公開買付価格については、本公開買付価格に比べて149円低い価格（注13）とすることを予定しているとのことです。また、対象者は、本公開買付けに応募するか本自社株公開買付けに応募するかによって税務上の取扱いが異なることから、対象者の法人株主においては本自社株公開買付けに応募することによって本公開買付けとは税務上の取り扱いが異なり得ると理解しているとのことです。

< 中略 >

(注12) 対象者が2026年8月31日付で公表した「(変更)「SK-03株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明に関するお知らせ」の一部変更について」によれば、対象者は、本公開買付けではなく本自社株公開買付けに応募の申込みを希望する対象者の株主の皆様にも配慮し、対象者の分配可能額の範囲内で可能な限り対象者株式の売却の機会を提供するため、本自社株公開買付けにおける買付予定数の上限を本非公開化協力契約において本自社株公開買付けに応募することが合意されている本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)1,152,900株(所有割合:6.91%)及びNEC所有株式1,200,000株(所有割合:7.20%)の合計を142,400株上回る2,495,300株(所有割合:14.96%、買付予定総額3,745,445,300円)と設定することを予定しているとのことです。

(注13) <省略>

<後略>

(2)【公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに買付け等後の経営方針】

【公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程】

(訂正前)

<前略>

また、日本企業成長投資は、2026年7月14日、NECと面談し、NECが所有する対象者株式の全てについて、本自社株公開買付けによって1株当たり1,337円で取得することについて打診しました。なお、NECに対して自己株式取得による取得ではなく自社株公開買付けによる取得を打診した理由は、NECが所有する対象者株式の数を踏まえると、本株式併合後に株主として存続させることが困難である可能性があったためです。その後、NECから価格の引き上げの検討を要請され協議を継続する中で、2026年7月29日に、日本企業成長投資は、NECに対し、本公開買付価格を1,640円、NECの所有する株式の全てを取得することを目的とした自社株公開買付けの買付価格を1,501円とすることを含む本取引に関する再提案を行いました。その結果、2026年8月4日、NECより、対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めているものの、社内での意思決定に時間を要するため本公開買付けの公表予定日である2026年8月5日までの本自社株公開買付けへの応募に係る契約締結は難しい旨の回答を受領しました。その後も本書提出日に至るまで、( )本公開買付けに応募しないこと、( )本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること、( )本自社株公開買付けに応募することを含む不応募契約の締結に向けて、協議を継続しております。なお、公開買付者による対象者に対する支援を可能な限り早く開始することが対象者の企業価値の最大化に資すると考えたため、NECとの契約締結を待たず本公開買付けを公表することといたしました。

<中略>

以上の検討、協議を踏まえ、公開買付者は、本取引を実施することを決定いたしました。

(訂正後)

< 前略 >

また、日本企業成長投資は、2026年7月14日、N E Cと面談し、N E Cが所有する対象者株式の全てについて、本自社株公開買付けによって1株当たり1,337円で取得することについて打診しました。なお、N E Cに対して自己株式取得による取得ではなく自社株公開買付けによる取得を打診した理由は、N E Cが所有する対象者株式の数を踏まえると、本株式併合後に株主として存続させることが困難である可能性があったためです。その後、N E Cから価格の引き上げの検討を要請され協議を継続する中で、2026年7月29日に、日本企業成長投資は、N E Cに対し、本公開買付け価格を1,640円、N E Cの所有する株式の全てを取得することを目的とした自社株公開買付けの買付け価格を1,501円とすることを含む本取引に関する再提案を行いました。その結果、2026年8月4日、N E Cより、対象者株式の非公開化の方針について前向きに受け止めているものの、社内での意思決定に時間を要するため本公開買付けの公表予定日である2026年8月5日までの本自社株公開買付けへの応募に係る契約締結は難しい旨の回答を受領しました。公開買付者による対象者に対する支援を可能な限り早く開始することが対象者の企業価値の最大化に資すると考えたため、N E Cとの契約締結を待たず2026年8月5日に本公開買付けを公表することといたしましたが、その後も協議を継続し、2026年8月31日、N E C所有株式について、( )本公開買付けに応募しないこと、( )本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること、( )本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認後に開始される、本自社株公開買付けに応募することを含む本不応募契約(N E C)の内容について合意いたしました。

< 中略 >

以上の検討、協議を踏まえ、公開買付者は、本取引を実施することを決定いたしました。

加えて、日本企業成長投資は、2026年7月30日、E Mシステムズと面談し、E Mシステムズが所有する対象者株式の全てについて、本公開買付けへ応募することについて打診しました。その後、2026年8月31日、E Mシステムズが所有する対象者株式の全てについて、本公開買付けに応募することを含む本応募契約(E Mシステムズ)の内容について合意いたしました。

それに加え、日本企業成長投資は、2026年8月7日、日本事務器と面談し、日本事務器が所有する対象者株式の全てについて、本公開買付けへ応募することについて打診しました。その後、2026年8月31日、日本事務器が所有する対象者株式の全てについて、本公開買付けに応募することを含む本応募契約(日本事務器)の内容について合意いたしました。

#### (4) 【公開買付け後の組織再編等の方針】

(訂正前)

公開買付者は、上記「(1) 公開買付けの目的の概要」に記載のとおり、本公開買付け及び本並行買付けの実施により、対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式、本譲渡制限付株式、本自社株公開買付け応募合意株式(光通信グループ)及び本自己株式取得応募合意株式を除きます。)の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け及び本並行買付けの成立後、以下の方法により本株式併合を行うことを企図しております。

< 後略 >

(訂正後)

公開買付者は、上記「(1) 公開買付けの目的の概要」に記載のとおり、本公開買付け及び本並行買付けの実施により、対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式、本譲渡制限付株式、本自社株公開買付け応募合意株式(光通信グループ)、N E C所有株式及び本自己株式取得応募合意株式を除きます。)の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け及び本並行買付けの成立後、以下の方法により本株式併合を行うことを企図しております。

< 後略 >

## ( 6 ) 【公開買付けに係る重要な合意】

## ( 訂正前 )

本譲渡契約

< 省略 >

本非公開化協力契約

< 省略 >

本取引基本契約

< 省略 >

## ( 訂正後 )

本譲渡契約

< 省略 >

本非公開化協力契約

< 省略 >

本取引基本契約

< 省略 >

本不応募契約 ( N E C )

公開買付者及びN E Cは、2026年8月31日付で、本取引に関して、本不応募契約 ( N E C ) を締結し、N E C 所有株式 ( 1,200,000株、所有割合：7.20% ) について、( ) 本公開買付けに応募しないこと、( ) 本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること、( ) 本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認後に開始される、本自社株公開買付けに応募することに合意しております。なお、本不応募契約 ( N E C ) を除いて、公開買付者とN E C との間で本取引に関する合意は締結されておらず、本自社株公開買付価格の支払いを除き、N E C に対して本取引に際して付与される利益はありません。

より具体的には、本不応募契約 ( N E C ) において、公開買付者及びN E C は、以下の内容を合意しております。

( ア ) N E C は、N E C 所有株式について、本不応募契約 ( N E C ) の締結日において、本公開買付けに応募していないことを確認し、本不応募契約 ( N E C ) の締結日以降、本公開買付けに応募しないこと。

( イ ) N E C は、本不応募契約 ( N E C ) の規定に従い本自社株公開買付けが開始された場合、以下の各号の事由が充足されていることを条件として、本自社株公開買付けの開始後速やかに ( 遅くとも、本自社株公開買付けの公開買付期間満了日から10営業日前まで )、N E C 所有株式を、本自社株公開買付けに応募すること ( 以下、本「 本不応募契約 ( N E C ) 」において「本応募」といいます。 )。また、N E C は、本応募を行った場合、本応募を撤回せず、本応募の結果成立したN E C 所有株式の買付けに係る契約を解除しないこと。

本自社株公開買付価格が対象者株式1株につき1,501円以上であること。

本自社株公開買付け又はN E C による応募を制限又は禁止する裁判所その他の司法機関、行政機関又は金融商品取引所その他の自主規制機関の判決、決定、命令、裁判上の和解、免許、許可、認可通達、行政指導その他の判断がなされていないこと。

本自社株公開買付けが本不応募契約 ( N E C ) の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこと。

対象者の取締役会において、本自社株公開買付けに反対する旨の意見表明に係る決議がなされていないこと。

公開買付者の表明及び保証が、重要な点において、全て真実かつ正確であること。

公開買付者が本不応募契約 ( N E C ) に基づき本公開買付けの開始日までに履行又は遵守すべき義務を、重要な点において、全て履行し、かつ遵守していること。

公開買付者が対象者から、本公開買付け及び本自社株公開買付けの開始日の前日において、対象者に係る業務等に関する重要事実 ( 法第166条第2項に定めるものをいいます。 ) で対象者が公表 ( 法第166条第4項に定める意味を有します。 ) していないものが存在しない旨の確認を得られていること。なお、公開買付者は、対象者からかかる確認を得るべく合理的な努力を行うものとし、かかる確認が得られた場合には、N E C に直ちに通知すること。

( ウ ) N E C は、N E C 所有株式の全部又は一部について、本応募を除き、譲渡、担保設定その他の処分 ( 本公開買付けを含む、本自社株公開買付け以外の公開買付けへの応募や、N E C 所有株式に係る議決権行使についての合意を含むが、これに限らない。 ) を行わず、また、対象者株式又は対象者株式に係る権利の取得を行わないこと。

( エ ) N E C は、本競合取引について、直接又は間接を問わず、公開買付者及び日本企業成長投資以外の第三者との間で、連絡、情報提供、勧誘、検討、協議、交渉及び合意をしないこと。N E C は、公開買付者以外の

第三者から本競合取引に係る勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、直ちに公開買付者にその旨及びその詳細を通知し、対応について公開買付者と誠実に協議すること。

(オ) N E C は、本不応募契約 ( N E C ) に明示的に定める場合を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、対象者の株主総会の招集請求権 ( 会社法第297条 )、株主提案権 ( 会社法第303条ないし第305条 ) その他の株主権を行使せず、また、他の対象者の株主に対して、本公開買付けに応募しないこと、本自社株公開買付けに応募すること、本取引に係る議案又はその他対象者が提案する議案について反対すること等、本取引の成立を妨げる行為を実施することを推奨又は誘引をしないこと。

(カ) N E C は、本不応募契約 ( N E C ) の締結日以降に開催される対象者の株主総会において議決権を行使できる場合、対象者の株主として、当該株主総会において、その時点において保有する対象者株式 ( N E C が、当該株主総会に係る基準日に保有しており、当該株主総会の時点では保有していない対象者株式を含みます。 ) に係る当該株主総会における議決権その他の一切の権利の行使について、本取引に係る議案 ( 本株式併合に関連する議案を含みます。 ) に賛成し、 ( ) 剰余金の配当その他の処分にに関する議案、並びに ( ) 可決されれば対象者の財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー、事業、資産、負債もしくは将来の収益計画又はその見通しに重大な影響を及ぼす又は及ぼすことが合理的に予想される議案が上程されるとき ( 株主提案による場合も含みます。 ) は、その時点において保有する対象者株式に係る当該株主総会における議決権その他一切の権利の行使について、当該議案に賛成しないこと。なお、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が承認されなかった場合においても、N E C は、引き続き本取引の完了に向けて協力する。

ただし、( ) 公開買付期間の最終日の5営業日前までに、第三者により対象者株式1株当たりの買付け等の価格を1,700円以上とする ( 以下、本「本不応募契約 ( N E C )」において当該要件を満たす公開買付価格を「適格対抗公開買付価格」といいます。 ) 公開買付け ( 以下、本「本不応募契約 ( N E C )」において「適格対抗公開買付け」といいます。 ) が開始され、( ) 公開買付期間の最終日の2営業日前までに、公開買付者が本公開買付価格を適格対抗公開買付価格以上の金額に変更しない場合において、( ) N E C が当該適格対抗公開買付けに応募せず、本契約で企図される本自社株公開買付けに応募することが、N E C の取締役の善管注意義務に違反する可能性が高いと客観的かつ合理的に認められる場合、N E C は、(イ)ないし(エ)にかかわらず、本応募を行わず又は本応募を撤回し、N E C 所有株式の全部を当該適格対抗公開買付けに応募することができる。

その他、本不応募契約 ( N E C ) においては、( ) 相手方につき、本不応募契約 ( N E C ) に定める表明及び保証 ( 注1 ) の重大な違反があった場合、( ) 相手方につき、本不応募契約 ( N E C ) 上の義務の重大な違反があった場合、( ) 公開買付者が、法令等に従い本公開買付けを撤回した場合又は本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たなかった場合が解除又は終了事由として規定されております。

(注1) 本不応募契約 ( N E C ) においては、N E C は、公開買付者に対して、権利能力等、契約の締結及び履行、強制執行可能性、許認可等の取得・履践、法令等との抵触の不存在、倒産手続等の不存在、反社会的勢力等との取引の不存在、対象者株式の所有について表明及び保証を行っております。また、公開買付者は、N E C に対して、権利能力等、契約の締結及び履行、強制執行可能性、許認可等の取得・履践、法令等との抵触の不存在、倒産手続等の不存在、反社会的勢力等との取引の不存在等について表明及び保証を行っております。

#### 本応募契約 ( E M システムズ )

公開買付者及び E M システムズは、2026年8月31日付で、本取引に関して、本応募契約 ( E M システムズ ) を締結し、E M システムズが所有する対象者株式の全て ( 700,000株、所有割合 : 4.20% ) について、本公開買付けに応募することに合意しております。なお、本応募契約 ( E M システムズ ) を除いて、公開買付者と E M システムズとの間で本取引に関する合意は締結されておらず、本公開買付価格の支払いを除き、E M システムズに対して本公開買付けに際して付与される利益はありません。

より具体的には、本応募契約 ( E M システムズ ) において、公開買付者及び E M システムズは、以下の内容を合意しております。

(ア) E M システムズは、本公開買付け開始後速やかに ( 遅くとも、本公開買付期間の末日から10営業日前まで )、E M システムズが所有する対象者株式の全てである700,000株 ( 以下、本「本応募契約 ( E M システムズ )」において「本株式」といいます。 ) を本公開買付けに応募すること ( 以下、本「本応募契約 ( E M システムズ )」において「本応募」といいます。 ) また、E M システムズは、本応募を行った場合、本応募を撤回せず、本応募の結果成立した本株式の買付けに係る契約を解除しないこと。

(イ) E M システムズは、本株式の全部又は一部について、本応募を除き、譲渡、担保設定その他の処分 ( 本公開買付け以外の公開買付けへの応募や、本株式に係る議決権行使についての合意を含むが、これに限らない。 ) を行わず、また、対象者株式又は対象者株式に係る権利の取得を行わないこと。

- (ウ) E Mシステムズは、本競合取引について、直接又は間接を問わず、公開買付者及び日本企業成長投資以外の第三者との間で、連絡、情報提供、勧誘、検討、協議、交渉及び合意をしないこと。E Mシステムズは、公開買付者以外の第三者から本競合取引に係る勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、直ちに公開買付者にその旨及びその詳細を通知し、対応について公開買付者と誠実に協議すること。
- (エ) E Mシステムズは、本応募契約（E Mシステムズ）に明示的に定める場合を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、対象者の株主総会の招集請求権（会社法第297条）、株主提案権（会社法第303条ないし第305条）その他の株主権を行使せず、また、他の対象者の株主に対して、本公開買付けに応募しないこと、本取引に係る議案又はその他対象者が提案する議案について反対すること等、本取引の成立を妨げる行為を実施することを推奨又は誘引をしないこと。
- (オ) 本公開買付けが成立した場合において、本決済開始日より前の日を権利行使の基準日とする対象者の株主総会が、本決済開始日以降に開催される場合、E Mシステムズは、本株式に係る当該株主総会における議決権その他の一切の権利行使について、公開買付者の指示に従って権利を行使するものとし、公開買付者の意思が適切に反映されるために必要な措置（もしあれば）を執ること。

ただし、( )公開買付期間の最終日の5営業日前までに、第三者により対象者株式1株当たりの買付け等の価格を1,700円以上とする（以下、本「本応募契約（E Mシステムズ）」において当該要件を満たす公開買付価格を「適格対抗公開買付価格」といいます。）公開買付け（ただし、買付予定数の上限の定めのないものに限ります。以下、本「本応募契約（E Mシステムズ）」において「適格対抗公開買付け」といいます。）が開始され、( )公開買付期間の最終日の2営業日前までに、公開買付者が本公開買付価格を適格対抗公開買付価格以上の金額に変更しない場合において、( )E Mシステムズが当該適格対抗公開買付けに応募せず、本契約で企図される本公開買付けに応募することが、E Mシステムズの取締役の善管注意義務に違反する可能性が高いと客観的かつ合理的に認められる場合、E Mシステムズは、(ア)ないし(オ)にかかわらず、本応募を行わず又は本応募を撤回し、本株式の全部を当該適格対抗公開買付けに応募することができる。

その他、本応募契約（E Mシステムズ）においては、( )相手方につき、本応募契約（E Mシステムズ）に定める表明及び保証（注1）の重大な違反があった場合、( )相手方につき、本応募契約（E Mシステムズ）上の義務の重大な違反があった場合、( )公開買付者が、法令等に従い本公開買付けを撤回した場合又は本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たなかった場合、( )E Mシステムズが、適格対抗公開買付けに応募した場合が解除又は終了事由として規定されております。

- (注1) 本応募契約（E Mシステムズ）においては、E Mシステムズは、公開買付者に対して、権利能力等、契約の締結及び履行、強制執行可能性、許認可等の取得・履践、法令等との抵触の不存在、倒産手続等の不存在、反社会的勢力等との取引の不存在、対象者株式の所有について表明及び保証を行っております。また、公開買付者は、E Mシステムズに対して、権利能力等、契約の締結及び履行、強制執行可能性、許認可等の取得・履践、法令等との抵触の不存在、倒産手続等の不存在、反社会的勢力等との取引の不存在等について表明及び保証を行っております。

#### 本応募契約（日本事務器）

公開買付者及び日本事務器は、2026年8月31日付で、本取引に関して、本応募契約（日本事務器）を締結し、日本事務器が所有する対象者株式の全て（283,200株、所有割合：1.70%）について、本公開買付けに応募することに合意しております。なお、本応募契約（日本事務器）を除いて、公開買付者と日本事務器との間で本取引に関する合意は締結されておらず、本公開買付価格の支払いを除き、日本事務器に対して本公開買付けに際して付与される利益はありません。

より具体的には、本応募契約（日本事務器）において、公開買付者及び日本事務器は、以下の内容を合意しております。

- (ア) 日本事務器は、本公開買付け開始後速やかに（遅くとも、公開買付期間の末日から10営業日前まで）、日本事務器が所有する対象者株式の全てである283,200株（以下、本「本応募契約（日本事務器）」において「本株式」といいます。）を本公開買付けに応募すること（以下、本「本応募契約（日本事務器）」において「本応募」といいます。）また、日本事務器は、本応募を行った場合、本応募を撤回せず、本応募の結果成立した本株式の買付けに係る契約を解除しないこと。
- (イ) 日本事務器は、本株式の全部又は一部について、本応募を除き、譲渡、担保設定その他の処分（本公開買付け以外の公開買付けへの応募や、本株式に係る議決権行使についての合意を含むが、これに限らない。）を行わず、また、対象者株式又は対象者株式に係る権利の取得を行わないこと。
- (ウ) 日本事務器は、本競合取引について、直接又は間接を問わず、公開買付者及び日本企業成長投資以外の第三者との間で、連絡、情報提供、勧誘、検討、協議、交渉及び合意をしないこと。日本事務器は、公開買付者以外の第三者から本競合取引に係る勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、直ちに公開買付者にその旨及びその詳細を通知し、対応について公開買付者と誠実に協議すること。

- (エ) 日本事務器は、本応募契約（日本事務器）に明示的に定める場合を除き、公開買付者の事前の書面による承諾なく、対象者の株主総会の招集請求権（会社法第297条）、株主提案権（会社法第303条ないし第305条）その他の株主権を行使せず、また、他の対象者の株主に対して、本公開買付けに応募しないこと、本取引に係る議案又はその他対象者が提案する議案について反対すること等、本取引の成立を妨げる行為を実施することを推奨又は誘引をしないこと。
- (オ) 本公開買付けが成立した場合において、本決済開始日より前の日を権利行使の基準日とする対象者の株主総会が、本決済開始日以降に開催される場合、日本事務器は、本株式に係る当該株主総会における議決権その他の一切の権利行使について、公開買付者の指示に従って権利を行使するものとし、公開買付者の意思が適切に反映されるために必要な措置（もしあれば）を執ること。

その他、本応募契約（日本事務器）においては、（ ）相手方につき、本応募契約（日本事務器）に定める表明及び保証（注1）の重大な違反があった場合、（ ）相手方につき、本応募契約（日本事務器）上の義務の重大な違反があった場合、（ ）公開買付者が、法令等に従い本公開買付けを撤回した場合又は本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たなかった場合が解除又は終了事由として規定されております。

- (注1) 本応募契約（日本事務器）においては、日本事務器は、公開買付者に対して、 権利能力等、 契約の締結及び履行、 強制執行可能性、 許認可等の取得・履践、 法令等との抵触の不存在、 倒産手続等の不存在、 反社会的勢力等との取引の不存在、 対象者株式の所有について表明及び保証を行っております。また、公開買付者は、日本事務器に対して、 権利能力等、 契約の締結及び履行、 強制執行可能性、 許認可等の取得・履践、 法令等との抵触の不存在、 倒産手続等の不存在、 反社会的勢力等との取引の不存在等について表明及び保証を行っております。

## 5 【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】

### ( 3 ) 【買付予定の株券等の数】

( 訂正前 )

| 株券等の種類 | 買付予定数                 | 買付予定数の下限             | 買付予定数の上限 |
|--------|-----------------------|----------------------|----------|
| 普通株式   | <u>10,486,037</u> (株) | <u>4,968,300</u> (株) | — (株)    |
| 合計     | <u>10,486,037</u> (株) | <u>4,968,300</u> (株) | — (株)    |

( 注 1 ) 応募株券等の総数が買付予定数の下限 ( 4,968,300株 ) に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。

( 注 2 ) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数 ( 10,486,037株 ) を記載しております。当該最大数は、本基準株式数 ( 16,675,537株 ) から本書提出日現在の本譲渡制限付株式 ( 348,900株 )、本譲渡株式 ( 1,450,800株 )、本自社株公開買付応募合意株式 ( 光通信グループ ) ( 1,152,900株 )、本自己株式取得応募合意株式 ( 3,204,500株 ) 及び本現物分配対象外株式 ( 32,400株 ) を控除した株式数 ( 10,486,037株 ) です。

< 後略 >

( 訂正後 )

| 株券等の種類 | 買付予定数                | 買付予定数の下限             | 買付予定数の上限 |
|--------|----------------------|----------------------|----------|
| 普通株式   | <u>9,286,037</u> (株) | <u>3,768,300</u> (株) | — (株)    |
| 合計     | <u>9,286,037</u> (株) | <u>3,768,300</u> (株) | — (株)    |

( 注 1 ) 応募株券等の総数が買付予定数の下限 ( 3,768,300株 ) に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。

( 注 2 ) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数 ( 9,286,037株 ) を記載しております。当該最大数は、本基準株式数 ( 16,675,537株 ) から本書提出日現在の本譲渡制限付株式 ( 348,900株 )、本譲渡株式 ( 1,450,800株 )、本自社株公開買付応募合意株式 ( 光通信グループ ) ( 1,152,900株 )、N E C 所有株式 ( 1,200,000株 )、本自己株式取得応募合意株式 ( 3,204,500株 ) 及び本現物分配対象外株式 ( 32,400株 ) を控除した株式数 ( 9,286,037株 ) です。

< 後略 >

6【買付け等を行った後における株券等所有割合】  
(訂正前)

| 区分                                                             | 議決権の数   |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| 買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)                                         | 104,860 |
| 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)                 | -       |
| 公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2026年8月6日現在)(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)                 | -       |
| 特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2026年8月6日現在)(個)(g)                         | 60,384  |
| gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)                                        | -       |
| h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)(i)                 | -       |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2026年3月31日現在)(個)(j)                             | 166,661 |
| 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合(a/j)(%)                      | 62.88   |
| 買付け等を行った後における株券等所有割合<br>((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%) | 99.09   |

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(10,486,037株)に係る議決権の数を記載しております。

<後略>

(訂正後)

| 区分                                                                                            | 議決権の数   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)                                                                        | 92,860  |
| 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)                                                | -       |
| 公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2026年8月31日現在)(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)                                                | -       |
| 特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2026年8月31日現在)(個)(g)                                                       | 72,384  |
| gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)                                                                       | -       |
| h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)(i)                                                | -       |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2026年3月31日現在)(個)(j)                                                            | 166,661 |
| 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数の占める割合(a/j)(%)                                                     | 55.69   |
| 買付け等を行った後における株券等所有割合<br>( $((a + d + g) / (j + (b - c) + (e - f) + (h - i))) \times 100$ )(%) | 99.09   |

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(9,286,037株)に係る議決権の数を記載しております。

<後略>

## 9【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>17,301,961,050</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)          | 100,000,000           |
| その他(c)            | <u>8,000,000</u>      |
| 合計(a) + (b) + (c) | <u>17,409,961,050</u> |

( 注 1 ) 「買付代金 ( 円 ) (a)」欄には、買付予定数 ( 10,486,037株 ) に本公開買付価格 ( 1,650円 ) を乗じた金額を記載しております。

< 後略 >

( 訂正後 )

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 買付代金 ( 円 ) (a)    | <u>15,321,961,050</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)          | 100,000,000           |
| その他(c)            | <u>10,000,000</u>     |
| 合計(a) + (b) + (c) | <u>15,431,961,050</u> |

( 注 1 ) 「買付代金 ( 円 ) (a)」欄には、買付予定数 ( 9,286,037株 ) に本公開買付価格 ( 1,650円 ) を乗じた金額を記載しております。

< 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】

## 【届出日以後に借入れを予定している資金】

## イ【金融機関】

## ( 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)                                               |
|------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1    | —      | —                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                    |
| 2    | 銀行     | 株式会社三井住友銀行<br>(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号)  | 買付け等に要する資金に充当するための借入れ<br>(注1)<br>(1) タームローンA<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(分割返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等<br>(2) タームローンB<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(期限一括返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等 | (1) タームローンA<br>2,730,000<br>(2) タームローンB<br>6,370,000 |
| 2    | 銀行     | 株式会社三菱UFJ銀行<br>(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | 買付け等に要する資金に充当するための借入れ<br>(注2)<br>(1) タームローンA<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(分割返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等<br>(2) タームローンB<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(期限一括返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等 | (1) タームローンA<br>1,170,000<br>(2) タームローンB<br>2,730,000 |
| 計(b) |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,000,000                                           |

(注1) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、三井住友銀行から、9,100,000千円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2026年8月5日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本公開買付けにおいて応募された対象者株式の数、並びに、本譲渡株式の数、融資証明書発行日時点でUH Partners 2、UH Partners 3、光通信及びエスアイエルが保有する対象者株式(信託譲渡対象株式を含みません。)のうち、本非公開化協力契約において、本非公開化協力契約において明示的に許容される場合を除き、譲渡等が禁止される株式の数並びに本譲渡制限付株式(対象者取締役)のうち対象者取締役会において本公開買付けに賛同の意見を表明する旨の決議に賛成した取締役及び本譲渡制限付株式(杉本氏)の数(以下、総称して「賛成予定株式数」といいます。)の合計が11,117,000株(本基準株式数(16,675,537株)に係る議決権の個数(166,755個)に、3分の2を乗じた数(111,170個、小数点以下を切上げ。)に、対象者の単元株式数である100を乗じた株式数)以上であることを含む本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。上記金額には、本取引に要する資金のほか、既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用に充てることができる資金が含まれております。

(注2) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、三菱UFJ銀行から、3,900,000千円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2026年8月5日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本公開買付けにおいて応募された対象者株式の数及び賛成予定株式数の合計が11,117,000株以

上であることを含む本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。上記金額には、本取引に要する資金のほか、既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用に充てることができる資金が含まれております。

(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)                                               |
|------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1    | —      | —                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                    |
| 2    | 銀行     | 株式会社三井住友銀行<br>(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号)  | 買付け等に要する資金に充当するための借入れ<br>(注1)<br>(1) タームローンA<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(分割返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等<br>(2) タームローンB<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(期限一括返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等 | (1) タームローンA<br>2,730,000<br>(2) タームローンB<br>6,370,000 |
| 2    | 銀行     | 株式会社三菱UFJ銀行<br>(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | 買付け等に要する資金に充当するための借入れ<br>(注2)<br>(1) タームローンA<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(分割返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等<br>(2) タームローンB<br>弁済期: 2033年9月末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とするが、かかる翌営業日が翌月となるときは前営業日とする。)(期限一括返済)<br>金利: 全銀協TIBORに基づく変動金利<br>担保: 対象者株式等 | (1) タームローンA<br>1,170,000<br>(2) タームローンB<br>2,730,000 |
| 計(b) |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,000,000                                           |

(注1) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、三井住友銀行から、9,100,000千円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2026年8月31日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本公開買付けにおいて応募された対象者株式の数、並びに、本譲渡株式の数、融資証明書発行日時点でUH Partners 2、UH Partners 3、光通信及びエスアイエルが保有する対象者株式(信託譲渡対象株式を含みません。)のうち、本非公開化協力契約において、本非公開化協力契約において明示的に許容される場合を除き、譲渡等が禁止される株式の数、本譲渡制限付株式(対象者取締役)のうち対象者取締役会において本公開買付けに賛同の意見を表明する旨の決議に賛成した取締役が保有する株式の数及び本譲渡制限付株式(杉本氏)の数並びに本不応募契約(NEC)において本自社株公開買付けへの応募義務が課されるNEC所有株式の数(以下、総称して「賛成予定株式数」といいます。)の合計が11,117,000株(本基準株式数(16,675,537株)に係る議決権の個数(166,755個)に、3分の2を乗じた数(111,170個、小数点以下を切上げ。)に、対象者の単元株式数である100を乗じた株式数)以上であることを含む本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。上記金額には、本取引に要する資金のほか、既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用に充てることができる資金が含まれております。

(注2) 公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、三菱UFJ銀行から、3,900,000千円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2026年8月31日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本公開買付けにおいて応募された対象者株式の数及び賛成予定株式数の合計が11,117,000株以上であることを含む本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。上記金額には、

本取引に要する資金のほか、既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用に充てることができる資金が含まれております。

# 【その他資金調達方法】

(訂正前)

| 内容                                | 金額(千円)     |
|-----------------------------------|------------|
| 公開買付者中間持株会社による公開買付者の普通株式の引受けによる出資 | 12,612,000 |
| 計(d)                              | 12,612,000 |

(注1) 公開買付者は、資金金額の出資の裏付けとして、公開買付者中間持株会社より、2026年8月5日付で、公開買付者に対して12,612,000千円を限度として出資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。公開買付者中間持株会社は、公開買付者最終持株会社より、2026年8月5日付で、公開買付者中間持株会社に対して12,612,000千円を限度として出資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。公開買付者最終持株会社は、NIC Fund Cayman, LP、Camellia Fund Cayman, LP、Cerasus Fund Cayman, LP及びWisteria Fund Cayman, LPより、2026年8月5日付で、公開買付者最終持株会社に対して3,578,547千円、1,533,114千円、2,395,310千円及び2,105,028千円を限度として出資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。また、公開買付者最終持株会社は、三井住友ファイナンス&リース株式会社から3,000,000千円を上限として融資を行う用意がある旨の証明書を2026年8月5日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。

<後略>

(訂正後)

| 内容                                | 金額(千円)     |
|-----------------------------------|------------|
| 公開買付者中間持株会社による公開買付者の普通株式の引受けによる出資 | 12,612,000 |
| 計(d)                              | 12,612,000 |

(注1) 公開買付者は、資金金額の出資の裏付けとして、公開買付者中間持株会社より、2026年8月5日付で、公開買付者に対して12,612,000千円を限度として出資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。公開買付者中間持株会社は、公開買付者最終持株会社より、2026年8月5日付で、公開買付者中間持株会社に対して12,612,000千円を限度として出資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。公開買付者最終持株会社は、NIC Fund Cayman, LP、Camellia Fund Cayman, LP、Cerasus Fund Cayman, LP及びWisteria Fund Cayman, LPより、2026年8月5日付で、公開買付者最終持株会社に対して3,578,547千円、1,533,114千円、2,395,310千円及び2,105,028千円を限度として出資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。また、公開買付者最終持株会社は、三井住友ファイナンス&リース株式会社から3,000,000千円を上限として融資を行う用意がある旨の証明書を2026年8月31日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。

<後略>

## 12【その他買付け等の条件及び方法】

(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】

(訂正前)

応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,968,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,968,300株)以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(訂正後)

応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,768,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,768,300株)以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。

### 第 3 【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

#### 1 【株券等の所有状況】

( 1 ) 【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

( 訂正前 )

( 2026年 8 月 6 日現在 )

|                      | 所有する株券等の数    | 令第 7 条第 2 項第 2 号に該当する株券等の数 | 令第 7 条第 2 項第 3 号に該当する株券等の数 |
|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 株券                   | 59,976 ( 個 ) | 408 ( 個 )                  | — ( 個 )                    |
| 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                   | 59,976       | 408                        | —                          |
| 所有株券等の合計数            | 59,976       | 408                        | —                          |
| ( 所有潜在株券等の合計数 )      | ( — )        | —                          | —                          |

( 訂正後 )

( 2026年 8 月 31 日現在 )

|                      | 所有する株券等の数    | 令第 7 条第 2 項第 2 号に該当する株券等の数 | 令第 7 条第 2 項第 3 号に該当する株券等の数 |
|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 株券                   | 71,976 ( 個 ) | 408 ( 個 )                  | — ( 個 )                    |
| 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                   | 71,976       | 408                        | —                          |
| 所有株券等の合計数            | 71,976       | 408                        | —                          |
| ( 所有潜在株券等の合計数 )      | ( — )        | —                          | —                          |

( 3 ) 【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】  
( 訂正前 )

( 2026年 8 月 6 日現在 )

|                     | 所有する株券等の数    | 令第 7 条第 2 項第 2 号に該当する株券等の数 | 令第 7 条第 2 項第 3 号に該当する株券等の数 |
|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 株券                  | 59,976 ( 個 ) | 408 ( 個 )                  | — ( 個 )                    |
| 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                  | 59,976       | 408                        | —                          |
| 所有株券等の合計数           | 59,976       | 408                        | —                          |
| ( 所有潜在株券等の合計数 )     | ( 一 )        | —                          | —                          |

( 訂正後 )

( 2026年 8 月 31 日現在 )

|                     | 所有する株券等の数    | 令第 7 条第 2 項第 2 号に該当する株券等の数 | 令第 7 条第 2 項第 3 号に該当する株券等の数 |
|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 株券                  | 71,976 ( 個 ) | 408 ( 個 )                  | — ( 個 )                    |
| 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                  | 71,976       | 408                        | —                          |
| 所有株券等の合計数           | 71,976       | 408                        | —                          |
| ( 所有潜在株券等の合計数 )     | ( 一 )        | —                          | —                          |

( 4 ) 【特別関係者による株券等の所有状況 ( 特別関係者ごとの内訳 ) 】

【特別関係者】

( 訂正前 )

< 前略 >

( 2026年 8 月 6 日現在 )

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 氏名又は名称    | 株式会社 C E ホールディングス                                                           |
| 住所又は所在地   | 北海道札幌市白石区平和通十五丁目北 1 番21号                                                    |
| 職業又は事業の内容 | グループの経営管理、ヘルスケアソリューション事業、マーケティングソリューション事業等                                  |
| 連絡先       | 連絡者 株式会社 C E ホールディングス<br>連絡場所 北海道札幌市白石区平和通十五丁目北 1 番21号<br>電話番号 011-861-1600 |
| 公開買付者との関係 | 公開買付者との間で共同して対象者の株券等を取得することに合意している者                                         |

( 注 ) 対象者は、本取引の一環として、本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認を条件として、本自社株公開買付け及び本自己株式取得を行うことを予定しているため、公開買付者との間で共同して対象者の株券等を取得することに合意している者に該当すると判断し、特別関係者として記載しております。

( 訂正後 )

< 前略 >

( 2026年 8 月 6 日現在 )

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 氏名又は名称    | 株式会社 C E ホールディングス                                                           |
| 住所又は所在地   | 北海道札幌市白石区平和通十五丁目北 1 番21号                                                    |
| 職業又は事業の内容 | グループの経営管理、ヘルスケアソリューション事業、マーケティングソリューション事業等                                  |
| 連絡先       | 連絡者 株式会社 C E ホールディングス<br>連絡場所 北海道札幌市白石区平和通十五丁目北 1 番21号<br>電話番号 011-861-1600 |
| 公開買付者との関係 | 公開買付者との間で共同して対象者の株券等を取得することに合意している者                                         |

( 注 ) 対象者は、本取引の一環として、本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認を条件として、本自社株公開買付け及び本自己株式取得を行うことを予定しているため、公開買付者との間で共同して対象者の株券等を取得することに合意している者に該当すると判断し、特別関係者として記載しております。

( 2026年 8 月31日現在 )

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 氏名又は名称    | 日本電気株式会社                                                    |
| 住所又は所在地   | 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号                                           |
| 職業又は事業の内容 | I T サービス事業、社会インフラ事業等                                        |
| 連絡先       | 連絡者 日本電気株式会社<br>連絡場所 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号<br>電話番号 03-3454-1111 |
| 公開買付者との関係 | 公開買付者との間で共同して対象者の株主として議決権その他の権利を行使することを合意している者              |

( 注 ) 公開買付者及び N E C は、本不応募契約 ( N E C ) において、本臨時株主総会における賛成の議決権の行使について合意しているため、公開買付者との間で共同して対象者の株主としての議決権その他の権利を行使することに合意している者に該当すると判断し、特別関係者として記載しております。

## 【所有株券等の数】

(訂正前)

&lt; 前略 &gt;

株式会社C E ホールディングス

(2026年8月6日現在)

|               | 所有する株券等の数 | 令第7条第2項第2号に該当する株券等の数 | 令第7条第2項第3号に該当する株券等の数 |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 株券            | 0 (個)     | — (個)                | — (個)                |
| 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            | 0         | —                    | —                    |
| 所有株券等の合計数     | 0         | —                    | —                    |
| (所有潜在株券等の合計数) | (—)       | —                    | —                    |

(注) 特別関係者である対象者は、2026年3月31日現在、対象者株式363,863株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

(訂正後)

&lt; 前略 &gt;

株式会社C E ホールディングス

(2026年8月6日現在)

|               | 所有する株券等の数 | 令第7条第2項第2号に該当する株券等の数 | 令第7条第2項第3号に該当する株券等の数 |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 株券            | 0 (個)     | — (個)                | — (個)                |
| 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            | 0         | —                    | —                    |
| 所有株券等の合計数     | 0         | —                    | —                    |
| (所有潜在株券等の合計数) | (—)       | —                    | —                    |

(注) 特別関係者である対象者は、2026年3月31日現在、対象者株式363,863株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

日本電気株式会社

( 2026年 8 月31日現在 )

|                     | 所有する株券等の数    | 令第7条第2項第2号に該当する株券等の数 | 令第7条第2項第3号に該当する株券等の数 |
|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 株券                  | 12,000 ( 個 ) | — ( 個 )              | — ( 個 )              |
| 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                  | 12,000       | —                    | —                    |
| 所有株券等の合計数           | 12,000       | —                    | —                    |
| ( 所有潜在株券等の合計数 )     | ( 一 )        | —                    | —                    |

### 3【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

(訂正前)

公開買付者は、光通信グループとの間で2026年8月5日付で本非公開化協力契約を締結し、( )本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)について、(a)本公開買付けに応募しないこと(三井住友信託銀行に対して応募する旨の指示を行わないことを含みます。)、(b)本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること(信託譲渡対象株式に関する議決権行使を除きます。)、(c)本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認後に開始される、本自社株公開買付けに応募すること、( )本自己株式取得応募合意株式について、(a)本公開買付け及び本自社株公開買付けに応募しないこと、(b)本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること、(c)本株式併合の効力発生後の2027年1月中旬頃に対象者が実施する予定の臨時株主総会において、本第三者割当増資及び本減資等を行うことに関連する各議案に賛成すること、(d)本株式併合並びに本第三者割当増資及び本減資等の効力発生後の2027年1月中旬以降に対象者が実施する予定の本自己株式取得に応じて本自己株式取得応募合意株式を売却することに合意しております。

本非公開化協力契約の詳細につきましては、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

また、公開買付者は、杉本氏との間で、本譲渡契約を2026年8月5日付で締結しております。本譲渡契約の詳細につきましては、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

(訂正後)

公開買付者は、光通信グループとの間で2026年8月5日付で本非公開化協力契約を締結し、( )本自社株公開買付応募合意株式(光通信グループ)について、(a)本公開買付けに応募しないこと(三井住友信託銀行に対して応募する旨の指示を行わないことを含みます。)、(b)本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること(信託譲渡対象株式に関する議決権行使を除きます。)、(c)本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認後に開始される、本自社株公開買付けに応募すること、( )本自己株式取得応募合意株式について、(a)本公開買付け及び本自社株公開買付けに応募しないこと、(b)本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること、(c)本株式併合の効力発生後の2027年1月中旬頃に対象者が実施する予定の臨時株主総会において、本第三者割当増資及び本減資等を行うことに関連する各議案に賛成すること、(d)本株式併合並びに本第三者割当増資及び本減資等の効力発生後の2027年1月中旬以降に対象者が実施する予定の本自己株式取得に応じて本自己株式取得応募合意株式を売却することに合意しております。

本非公開化協力契約の詳細につきましては、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

また、公開買付者は、杉本氏との間で、本譲渡契約を2026年8月5日付で締結しております。本譲渡契約の詳細につきましては、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

さらに、公開買付者は、NECとの間で2026年8月31日付で本不応募契約(NEC)を締結し、NEC所有株式について、( )本公開買付けに応募しないこと、( )本公開買付けの成立後の2026年11月中旬に開催することを想定している本臨時株主総会において、本株式併合に関連する議案に賛成すること、( )本臨時株主総会における本株式併合に関する決議の承認後に開始される、本自社株公開買付けに応募することに合意しております。本不応募契約(NEC)の詳細につきましては、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

## 5【大量保有報告書等の提出状況】

(訂正前)

< 前略 >

(2) 公開買付期間中に提出期限が到来する大量保有報告書又は変更報告書は以下のとおりです。

| 提出書類            | 提出者         | 提出年月日又は提出予定年月日<br>(注7) |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 大量保有報告書に係る変更報告書 | 杉本 恵昭(注5)   | 2026年8月10日提出           |
| 大量保有報告書に係る変更報告書 | 光通信株式会社(注6) | 2026年8月13日提出           |

(注5) 杉本あいゆ氏は、提出者及び杉本氏の共同保有者となります。

(注6) (株)UH Partners 2、(株)UH Partners 3、(株)エスアイエル及び株式会社E P A R Kは提出者及び光通信株式会社の共同保有者となります。

(注7) 提出予定年月日を記載する場合は、いずれも法定の提出期限日を記載します。

(訂正後)

< 前略 >

(2) 公開買付期間中に提出期限が到来する大量保有報告書又は変更報告書は以下のとおりです。

| 提出書類            | 提出者         | 提出年月日又は提出予定年月日<br>(注7) |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 大量保有報告書に係る変更報告書 | 杉本 恵昭(注5)   | 2026年8月10日提出           |
| 大量保有報告書に係る変更報告書 | 光通信株式会社(注6) | 2026年8月13日提出           |
| 大量保有報告書に係る変更報告書 | 日本電気株式会社    | 2026年9月7日提出予定          |

(注5) 杉本あいゆ氏は、提出者及び杉本氏の共同保有者となります。

(注6) (株)UH Partners 2、(株)UH Partners 3、(株)エスアイエル及び株式会社E P A R Kは提出者及び光通信株式会社の共同保有者となります。

(注7) 提出予定年月日を記載する場合は、いずれも法定の提出期限日を記載します。

## 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、2026年8月31日付で「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2026年8月6日付「公開買付開始公告」（2026年8月25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。）の変更として本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

N E C との間での本不応募契約（N E C ）の締結並びに E M システムズ及び日本事務器との間での応募契約書の締結に伴い、公開買付者が株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 U F J 銀行及び三井住友ファイナンス＆リース株式会社から取得した融資証明書に変更がありましたので、当該融資証明書を差し替えます。