



2023年9月29日

各位

会社名 株式会社オープンハウスグループ
住所 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
代表者名 代表取締役社長 荒井正昭
(コード番号: 3288 東証プライム)
問合わせ先 専務取締役CFO 若旅孝太郎
TEL. 03-6213-0776

株式会社三栄建築設計株式(証券コード: 3228)に対する公開買付けの結果 及び子会社の異動に関するお知らせ

株式会社オープンハウスグループ(以下「公開買付者」といいます。)は、2023年8月16日開催の取締役会において、株式会社三栄建築設計(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場、証券コード: 3228、以下「対象者」といいます。)の普通株式を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に定める公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、2023年8月17日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2023年9月28日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2023年10月5日(本公開買付けの決済の開始日)付で、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社オープンハウスグループ
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

(2) 対象者の名称

株式会社三栄建築設計

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
21, 217, 079 (株)	14, 144, 700 (株)	— (株)

- (注1) 本公開買付けに応じて応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（14, 144, 700 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（14, 144, 700 株）以上の場合は、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より公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数である 21, 217, 079 株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が 2023 年 8 月 15 日に提出した第 30 期第 3 四半期報告書（以下「対象者第 3 四半期報告書」といいます。）に記載された 2023 年 5 月 31 日現在の発行済株式総数（21, 217, 600 株）から、対象者第 3 四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（521 株）を控除した株式数（21, 217, 079 株）です。
- (注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買取ることがあります。
- (注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2023 年 8 月 17 日（木曜日）から 2023 年 9 月 28 日（木曜日）まで（30 営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式 1 株につき、金 2, 025 円

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、応募株券等の総数が買付予定数の下限（14, 144, 700 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（19, 735, 327 株）が買付予定数の下限（14, 144, 700 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（その後提出され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。）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、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。）第 9 条の 4 及び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、以下「府令」といいます。）第 30 条の 2 に規定する方法により、2023 年 9 月 29 日に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	19,735,327株	19,735,327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	19,735,327株	19,735,327株
(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

買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等前における株券等所有割合 ー%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等前における株券等所有割合 ー%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	197,353個	(買付け等後における株券等所有割合 93.02%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等後における株券等所有割合 ー%)
対象者の総株主の議決権の数	212,043個	

(注1) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、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」は、対象者が2023年4月14日に提出した第30期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2023年2月28日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第3四半期報告書に記載された2023年5月31日現在の発行済株式総数(21,217,600株)から、対象者第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(521株)を控除した株式数(21,217,079株)に係る議決権の数(212,170個)を分母として計算しております。

(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「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。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

S M B C日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

② 決済の開始日

2023年10月5日（木曜日）

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方（以下「応募株主等」といいます。）（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。なお、オンライントレード（<https://trade.smbenikko.co.jp/>）からの応募については、電磁的方法により交付します。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、公開買付者が2023年8月16日付で公表した「株式会社三栄建築設計株式（証券コード：3228）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」（その後2023年9月7日に公表した「（変更）公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「株式会社三栄建築設計株式（証券コード：3228）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更及び公開買付け開始公告の変更に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。）に記載した内容から変更はありません。なお、公開買付者は、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定しております。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社オープンハウスグループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番2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

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は2023年10月5日（本公開買付けの決済の開始日）付で、公開買付者の連結子会社となる予定です。

（注）なお、対象者が公開買付者の連結子会社に該当する予定であることから、株式会社メルディア DC（東京証券取引所グロース市場、証券コード：1739）、についても、公開買付者の連結孫会社となる予定です。

2. 異動する子会社（対象者）の概要

① 名 称	株式会社三栄建築設計		
② 所 在 地	東京都杉並区西荻北二丁目1番11号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 千葉 理恵		
④ 事業内容	分譲戸建住宅、分譲マンションの販売を中心とした「不動産分譲事業」、収益不動産等の取得・運用・販売を行う「不動産販売事業」、請負・注文住宅などを受注する「不動産請負事業」並びに対象者及び連結子会社14社からなる企業グループが保有している収益物件を一般顧客及び法人顧客に賃貸する「賃貸収入事業」		
⑤ 資本金 (2023年5月31日現在)	1,340,150千円		
⑥ 設立年月日	1993年9月29日		
⑦ 大株主及び持株比率 (2023年2月28日現在)	小池 信三	48.98%	
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	16.39%	
	BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUPPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	7.93%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	5.21%	
	BBH FOR FIDELITY GROUP TRUST BENEFIT (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	1.20%	
	BNY M AS AGT/CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	0.86%	
	野村信託銀行株式会社（投信口）	0.82%	
	三栄建築設計従業員持株会	0.48%	
	J P MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	0.44%	
	三栄建築設計取引先持株会	0.40%	
⑧ 公開買付者と対象者の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	2020年8月期	2021年8月期	2022年8月期
連 結 純 資 産	46,341,058千円	53,319,345千円	60,572,076千円
連 結 総 資 産	136,927,246千円	141,791,109千円	153,094,427千円
1株当たり連結純資産	2,086.99円	2,395.27円	2,717.61円
連 結 売 上 高	114,938,381千円	134,036,955千円	139,006,708千円
連 結 営 業 利 益	7,964,467千円	11,653,888千円	12,887,559千円

連 結 経 常 利 益	7,191,521 千円	11,850,861 千円	13,530,808 千円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	4,076,542 千円	7,572,675 千円	8,118,183 千円
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益	192.13 円	356.91 円	382.62 円
1 株 当 たり 配 当 金	48.0 円	75.0 円	75.0 円

(注) 「⑦大株主及び持株比率」は、対象者第2四半期報告書に記載された「大株主の状況」より引用しております。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.00%)
(2) 取得株式数	19,735,327 株 (議決権の数：197,353 個) (議決権所有割合：93.02%)
(3) 取得価額	買収対価 39,964 百万円
(4) 異動後の所有株式数	19,735,327 株 (議決権の数：197,353 個) (議決権所有割合：93.02%)

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、対象者第3四半期報告書に記載された2023年5月31日現在の発行済株式総数(21,217,600株)から、対象者第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(521株)を控除した株式数(21,217,079株)に係る議決権の数(212,170個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3) 「取得価額」は百万円未満を切り捨てております。なお、アドバイザー費用等は含まれておりません。

4. 異動の日程(予定)

2023年10月5日(木曜日)(本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

当該連結子会社化が公開買付け者の業績に与える影響については現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上