



2024年12月14日

各 位

会 社 名	株式会社歯愛メディカル
(コード番号)	3540 東証スタンダード)
代 表 者 名	代表取締役社長 清水 清人
問 合 せ 先	取締役経営管理部長 三好 誠治
T E L	076-278-8802
U R L	https://ci-medical.co.jp/

株式会社白鳩株券等（証券コード：3192）に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ

株式会社歯愛メディカル（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年11月15日開催の取締役会において、株式会社白鳩（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。）スタンダード市場、証券コード：3192、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）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。）による公開買付け（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、2024年11月18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2024年12月13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、対象者は、2024年12月20日（本公開買付けの決済の開始日）をもって公開買付者の連結子会社となる予定であり、また、特定子会社に該当することになりますので、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

株式会社歯愛メディカル
石川県白山市鹿島町一号9番地1

(2) 対象者の名称

株式会社白鳩

(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
1,138,000 (株)	1,138,000 (株)	1,138,000 (株)

(注1) 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。)の数の合計が買付予定数の下限(1,138,000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。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(1,138,000株)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13第5項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ます。以下「府令」といいます。)第32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います。

(注2) 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。

(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(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)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い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

2024年11月18日(月曜日)から2024年12月13日(金曜日)まで(20営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2024年12月27日(金曜日)までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金280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、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(1,138,000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、応募株券等の数の合計(1,173,502株)が買付予定数の下限(1,138,000株)以上となり、かつ、買付予定数の上限(1,138,000株)を超えましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、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13第5項及び府令第32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 及び府令第 30 条の 2 に規定する方法により、2024 年 12 月 14 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	1, 173, 502 株	1, 138, 000 株
新株予約権証券	一株	一株
新株予約権付社債券	一株	一株
株券等信託受益証券 ()	一株	一株
株券等預託証券 ()	一株	一株
合計	1, 173, 502 株	1, 138, 000 株
(潜在株券等の数の合計)	一株	(一株)

(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け者の所有株券等に係る議決権の数	22, 100 個	(買付け等前における株券等所有割合 33. 20%)
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	2, 770 個	(買付け等前における株券等所有割合 4. 16%)
買付け等後における公開買付け者の所有株券等に係る議決権の数	33, 480 個	(買付け等後における株券等所有割合 50. 30%)
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	2, 770 個	(買付け等後における株券等所有割合 4. 16%)
対象者の総株主等の議決権の数	66, 541 個	

(注 4) 「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」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 5) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が 2024 年 10 月 11 日付で提出した第 53 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 8 月 31 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。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式（但し、対象者が所有する単元未満の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るため、「買付け等前にお

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、対象者が2024年10月11日に公表した「2025年2月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載された2024年8月31日現在の対象者の発行済株式総数（6,669,700株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（13,738株）を控除した株式数（6,655,962株。以下「本基準株式数」といいます。）に係る議決権数（66,559個）を分母として計算しております。

（注6） 「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」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

応募株券等の数の合計（1,173,502株）が買付予定数の上限（1,138,000株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、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13第5項及び府令第32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います（各応募株券等の数に1単元（100株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等（本公開買付けに応募した株主をいい、以下同じとします。）からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数）減少させました。

（6）決済の方法

①買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号

②決済の開始日

2024年12月20日（金曜日）

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応募株主等（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。

買付け等は、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（外国人株主の場合はその常任代理人）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（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

④株券等の返還方法

公開買付期間末日の翌営業日以後速やかに、返還すべき株券等を返還します。株式については、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の証券取引口座上で、返還すべき株式を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します（株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振り替える場合は、その旨指示してください。）。

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2024年11月15日付で公表した「株式会社白鳩株券等（証券コード：3192）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社歯愛メディカル
 （石川県白山市鹿島町一号9番地1）
 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（特定子会社の異動）について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は、2024年12月20日（本公開買付けの決済の開始日）をもって公開買付者の連結子会社となる予定です。また、対象者の資本金の額が公開買付者の資本金の額の100分の10以上に相当するため、対象者は、同日をもって公開買付者の特定子会社に該当することになります。

2. 異動する子会社（対象者）の概要

① 名称	株式会社白鳩	
② 所在地	京都市伏見区竹田向代町505番地	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菅原 知樹	
④ 事業内容	インナーウェアのインターネット販売及び直営店舗「SHIROHATO」運営	
⑤ 資本金	1,196百万円（2024年8月31日時点）	
⑥ 設立年月日	1974年8月20日	
⑦ 大株主及び持株比率 （2024年8月31日現在）	株式会社歯愛メディカル	33.20%
	池上 勝	8.19%
	池上 正	7.51%
	小田急電鉄株式会社	6.96%
	伊藤 真吾	5.01%
	弘田 了	4.16%
	株式会社アイティフォー	3.00%
	田中 憲治	2.19%
	JP モルガン証券株式会社	2.04%

	京都中央信用金庫	1.66%	
⑧ 公開買付者と対象者の関係			
資本関係	公開買付者は、本日現在、対象者株式 2,210,000 株 (所有割合: 33.20%) を所有しています。		
人的関係	本日現在、対象者の取締役 4 名のうち、1 名が公開買付者の取締役を兼任しています。		
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	対象者は、公開買付者の持分法適用関連会社であり、公開買付者の関連当事者に該当します。		
⑨ 対象者の最近 3 年間の財政状態及び経営成績			
決算期	2022 年 2 月期	2023 年 2 月期	2024 年 2 月期
純資産	2,136,014 千円	2,202,986 千円	2,082,348 千円
総資産	6,484,050 千円	6,287,229 千円	5,760,981 千円
1 株当たり純資産	320.92 円	330.98 円	312.85 円
売上高	6,231,324 千円	6,354,148 千円	6,372,684 千円
営業利益又は営業損失	△38,796 千円	57,329 千円	△6,533 千円
経常利益又は経常損失	△67,827 千円	33,178 千円	△55,090 千円
当期純利益又は当期純損失	△223,123 千円	73,891 千円	△120,638 千円
1 株当たり当期純利益又は 1 株当たり当期純損失	△33.52 円	11.10 円	△18.12 円
1 株当たり配当金	—	—	—

(注) 「⑦大株主及び持株比率 (2024 年 8 月 31 日現在)」は、対象者半期報告書に記載された「大株主の状況」を基に記載しております。

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	2,210,000 株 (議決権の数: 22,100 個) (議決権所有割合: 33.20%)
(2) 取得株式数	1,138,000 株 (議決権の数: 11,380 個) (議決権所有割合: 17.10%)
(3) 取得価額	取得価額: 318 百万円
(4) 異動後の所有株式数	3,348,000 株 (議決権の数: 33,480 個) (議決権所有割合: 50.30%)

(注 1) 「議決権所有割合」の計算においては、本基準株式数 (6,655,962 株) に係る議決権数 (66,559 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）

2024年12月20日（金曜日）（本公開買付けの決済の開始日）

5. 今後の見通し

本公開買付けによる子会社の異動が当期の公開買付け者の連結業績に与える影響につきましては現在精査中です。今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。

以 上