



## KKR、富士ソフトに対する第2回公開買付けを完了 約58%の株式を取得し、非公開化への手続きを進める

【東京 2025年2月20日】KKRは、KKRが運用する投資ファンド傘下の特別目的会社であるFK株式会社（以下「公開買付者」）を通じて実施していた富士ソフト株式会社（証券コード：9749、以下「富士ソフト」）の普通株式及び新株予約権に対する二段階公開買付け（以下「本公開買付け」）のうち、第2回公開買付けにおいて、非公開化を目的とする株式併合に必要な所有割合として設定した下限である19.25%（第1回公開買付けで取得した33.97%と合計して53.22%）を超える応募を集め、2025年2月19日に本公開買付けを完了しましたのでお知らせ致します。第2回公開買付けの完了により、公開買付者は第1回公開買付けで取得した株式と合計して富士ソフトの普通株式（35,753,281株）及び新株予約権（株式換算後758,400株）を取得する予定です（合計所有割合：57.92%）。第2回公開買付けの決済は2025年2月27日に開始予定です。

公開買付者は、本公開買付けを通じて取得する株式に加え、今後株式併合によるスクイーズアウトによって残りの株式を取得し、富士ソフトの全株式を保有することを目指します。株式併合に係る臨時株主総会は4月下旬を予定しております。

富士ソフトは組込系/制御系ソフトウェア、業務系ソフトウェアおよびシステムを中心に展開する日本のシステムインテグレーションのリーディングカンパニーです。同社は1万人（連結）を超えるシステム・エンジニアを擁し、長年の経験に裏付けられた高い技術力を基盤に、幅広い業界の顧客に向けてITサービスを提供しています。2024年2月に公表された中期経営計画2028において、同社は「IT×OT分野のシステム/ソフト&サービスを提供するリーディングカンパニー」をビジョンとして掲げており、中計初年度の2024年12月期は、売上・営業利益とも過去最高の3,175億円、220億円（営業利益率：6.5%）を達成致しました。

2024年8月8日に弊社が富士ソフト取締役会の賛同表明・応募推奨を受け本件を公表ののち、弊社が実際に進める公開買付けと、ベインキャピタルの提案予告・「同意なき買収」を含む公開買付け予告が並走する異例の事態となり、当初の想定よりも4か月以上遅れて本公開買付けが成立する形となりましたが、その間、富士ソフト取締役会・経営陣の皆様には大変辛抱強くご対応いただき、一貫してKKRにご賛同いただきましたことに、厚く御礼申し上げます。半年以上にわたる混乱に終止符を打ち、経営陣の皆様とともに、富士ソフトの事業成長・企業価値向上に取り組めることを大変喜ばしく思います。

KKR パートナーであり、KKR ジャパン代表取締役社長の平野博文は次のように述べています。「本公開買付けが無事に成立したことを大変喜ばしく思うとともに、富士ソフトに継続してKKRを信頼いただき、KKRの公開買付けに賛同いただけたことに深く感謝しています。私たちは、円滑な非公開化の実行により安定した株主構成を確保した上で、弊社のグローバルネットワークと専門知識を活用し、富士ソフトの事業成長・企業価値向上と次なる変革の実現を全面的にご支援して参ります。富士ソフトは、高度な技術力と優秀な人材を競争力の源泉とする、日本を代表するシステムインテグレーターとして、デジタル化、クラウドコンピューティング、AIなどが台頭するこれからの新時代において、非常に重要な役割を担っていくと確信しております。」

本公開買付けにかかる資金は主としてKKRアジア4号ファンドから拠出されます。

以上

\*\*\*

本プレスリリースは、TDNet 及び富士ソフトのウェブサイトで閲覧可能な「FK 株式会社による富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」と併せてご覧いただくものとなります。

## **KKR について**

KKR はグローバル投資会社で、オルタナティブ・アセット、キャピタル・マーケット、そして保険ソリューションを提供しています。長期的かつ規律ある投資アプローチで、世界トップクラスの人材を投じてポートフォリオ企業やコミュニティの成長を支援し、魅力的な投資リターンを創出することを目指しています。KKR はプライベートエクイティ、クレジット、実物資産に投資する投資ファンドのスポンサーとなっており、また、ヘッジファンドを管理する戦略的パートナーを有しています。KKR の保険子会社はグローバル・アトランティック・ファイナンシャル・グループ(The Global Atlantic Financial Group) 管理下で退職金、生命保険、再保険商品を提供しています。KKR の投資に関する記述には KKR がスポンサーとなっているファンド及び保険子会社による活動が含まれる場合があります。KKR (NY 証取:KKR) については [www.kkr.com](http://www.kkr.com) Twitter@KKR\_Co.をご参照ください。

## **お問い合わせ**

FGS グローバル

服部 070-7484-7703 / 浅野 070-7425-8483

[KKR-TYO@fgsglobal.com](mailto:KKR-TYO@fgsglobal.com)

2025年2月20日

各 位

会 社 名 富士ソフト株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下智保  
(コード番号 9749 東証プライム)  
問合せ先 経営財務部長 小西信介  
(TEL 045-650-8811)

会 社 名 FK 株式会社  
代表者名 代表取締役 マイケル・ロンゴ

FK株式会社による  
富士ソフト株式会社（証券コード：9749）に対する  
公開買付けの結果に関するお知らせ

FK株式会社は、本日、別添の「富士ソフト株式会社（証券コード：9749）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。

以上

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本資料は、FK 株式会社（公開買付者）が、富士ソフト株式会社（公開買付けの対象者）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて公表を行うものです。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

（添付資料）

2025年2月20日付「富士ソフト株式会社（証券コード：9749）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

2025 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 FK 株式会社  
代表者名 代表取締役 マイケル・ロンゴ

## 富士ソフト株式会社（証券コード：9749）に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

FK株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024年11月20日より、富士ソフト株式会社（証券コード：9749、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。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。）及び新株予約権に対して、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。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施していましたが、下記のとおり、本公開買付けが2025年2月19日をもって終了し、公開買付者が2024年9月6日から同年11月5日までを買付け等の期間として行っていた対象者株式及び新株予約権に対する公開買付けにより取得した対象者株式及び新株予約権と合算して、36,511,681株（新株予約権については株式に換算した数）（所有割合（※）：57.92%）の対象者株式及び新株予約権を取得することとなりましたので、お知らせいたします。

（※1）「対象者潜在株式勘案後株式総数」（（i）対象者が2025年2月13日に提出した2024年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2024年12月31日現在の対象者の発行済株式総数（67,400,000株）に、（ii）対象者から報告を受けた2024年10月15日現在残存し、2024年11月20日現在行使期間が到来していた第5回新株予約権（1,089個）の目的となる株式数（217,800株）から、公開買付者が2024年11月20日現在保有する第5回新株予約権（1,013個）の目的となる株式数（202,600株）を控除した数（15,200株）を加算した数（67,415,200株）から（iii）2024年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数（4,377,630株）（注2）を控除した株式数（63,037,570株））に占める割合（なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。）をいいます。

（※2）対象者によれば、対象者決算短信に記載された2024年12月31日現在の自己株式数4,379,229株には、対象者の持分法適用関連会社である株式会社日本ビジネスソフトが所有する対象者株式3,998株（所有割合：0.01%）の40%（対象者の株式会社日本ビジネスソフトに対する議決権割合）に相当する1,599株が含まれており、2024年12月31日現在、対象者が所有する自己株式数は、4,379,229株から1,599株を控除した4,377,630株とのことです。

### 記

#### 1. 買付け等の概要

##### （1）公開買付者の名称及び所在地

名 称 FK株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル 11 階

##### （2）対象者の名称

富士ソフト株式会社

##### （3）買付け等に係る株券等の種類

- ① 普通株式
- ② 新株予約権

- イ 2022年3月29日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（以下「第5回新株予約権」といいます。）（行使期間は2024年4月1日から2027年3月29日まで）
- ロ 2023年3月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権（以下「第6回新株予約権」といいます。）（行使期間は2025年4月1日から2028年3月28日まで）
- ハ 2024年3月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権（以下「第7回新株予約権」といい、第5回新株予約権、第6回新株予約権及び第7回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2026年3月27日から2034年3月24日まで）

#### （４）買付予定の株券等の数

| 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   | 41,650,969（株） | 12,133,398（株） | －（株）     |
| 合計     | 41,650,969（株） | 12,133,398（株） | －（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。）の総数（本公開買付けに応募された本新株予約権の目的となる株式の数を含みます。以下同じです。）が買付予定数の下限（12,133,398 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（12,133,398 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）単元未満株式及び相互保有株式（株式会社日本ビジネスソフトが所有する対象者株式を指します。以下同じです。）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、対象者は法令の手に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「本公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買取ることがあります。

（注３）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４）本公開買付期間末日までに新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は移転される対象者の株式についても本公開買付けの対象とします。

（注５）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（41,650,969 株）を記載しております。なお、当該最大数は、（i）対象者が 2024 年 11 月 7 日に提出した 2024 年 12 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（以下「対象者第 3 四半期決算短信」といいます。）に記載された 2024 年 9 月 30 日現在の対象者発行済株式総数（67,400,000 株）に、（ii）対象者から報告を受けた 2024 年 10 月 15 日現在残存する本新株予約権の目的となる対象者株式数（769,800 株）を加算した数（68,169,800 株）から、（iii）2024 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数（4,386,929 株）（注 6）及び 2024 年 11 月 20 日現在公開買付者が保有する対象者株券等（22,131,902 株）を控除した数（41,650,969 株）になります。

（注 6）対象者によれば、対象者第 3 四半期決算短信に記載された 2024 年 9 月 30 日現在の自己株式数 4,388,528 株には、対象者の持分法適用関連会社である株式会社日本ビジネスソフトが所有する対象者株式 3,998 株（所有割合：0.01%）の 40%（対象者の株式会社日本ビジネスソフトに対する議決権割合）に相当する 1,599 株が含まれており、2024 年 9 月 30 日現在、対象者が所有する自己株式数は、4,388,528 株から 1,599 株を控除した 4,386,929 株とのことです。

#### （５）買付け等の期間

##### ① 買付け等の期間

2024年11月20日（水曜日）から2025年2月19日（水曜日）まで（59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

- ① 普通株式1株につき、9,850円  
② 新株予約権  
イ 第5回新株予約権 1個につき、1,277,000円  
ロ 第6回新株予約権 1個につき、1,139,600円  
ハ 第7回新株予約権 1個につき、333,100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（12,133,398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（14,379,779株）が買付予定数の下限（12,133,398株）以上となりましたので、公開買付開始公告（その後の公開買付条件等の変更の公告を含みます。以下同じです。）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。以下同じです。）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ます。）第30条の2に規定する方法により、2025年2月20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           | 14,339,979（株） | 14,339,979（株） |
| 新株予約権証券      | 39,800        | 39,800        |
| 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           | 14,379,779    | 14,379,779    |
| （潜在株券等の数の合計） | 39,800        | （39,800）      |

（4）買付け等による株券等所有割合の異動

|                              |           |                           |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| 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 | 214,133 個 | （買付け等前における株券等所有割合 33.57%） |
| 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 —%）     |

|                                  |           |                              |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 買付け等後における公開買付者の<br>所有株券等に係る議決権の数 | 357,532 個 | (買付け等後における株券等所有割合<br>56.05%) |
| 買付け等後における特別関係者の<br>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<br>—%)     |
| 対象者の総株主の議決権の数                    | 629,211 個 |                              |

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2024年8月9日に提出した第55期半期報告書に記載された2024年6月30日現在の総株主等の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式、相互保有株式、及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式についても買付け等の対象としているため、「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、(i) 対象者決算短信に記載された2024年12月31日現在の対象者発行済株式総数(67,400,000株)に、(ii) 対象者から報告を受けた2024年10月15日現在残存する本新株予約権の目的となる対象者株式数(769,800株)を加算した数(68,169,800株)から、(iii) 2024年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数(4,377,630株)を控除した数(63,792,170株)に係る議決権の数(637,921個)を分母として計算しております。

(注2) 「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

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号  
三菱UFJ e スマート証券株式会社(復代理人) 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

##### ② 決済の開始日

2025年2月27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。)

(外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。))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、復代理人による交付はログイン後画面を通じ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、公開買付代理人又は復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するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受けをした応募株主等の口座へお支払いします。

#### 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、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内容から変更ありません。

#### 4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

FK株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル11階  
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

以 上