
THE CARLYLE GROUP

2019年3月25日

関係各位

カーライル・グループ

オリオンビール株式会社に対する公開買付けの結果について

グローバルに展開する投資会社であるカーライル・グループ(日本代表:山田和広、本社:米国ワシントンD.C.、以下「カーライル」)は、野村キャピタル・パートナーズ株式会社(代表取締役社長:前川雅彦、以下「NCAP」)と共に所有※するオーシャン・ホールディングス株式会社を通じて、オリオンビール株式会社(代表取締役社長:與那嶺清、以下「オリオンビール」)の普通株式を公開買付け(以下「本公開買付け」)により取得することを決定し、2019年1月24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2019年3月22日を以って終了し、成立しましたので、お知らせします。

なお、本公開買付けの詳細につきましては、添付のオーシャン・ホールディングス株式会社発表の「オリオンビール株式会社(非上場)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照ください。

沖縄県浦添市に本社を置くオリオンビールは、1957年の設立以来、沖縄を代表する企業として、酒類・清涼飲料の製造・販売を主力事業とし、加えて、ホテルの運営にも事業内容を拡大しております。酒類・清涼飲料事業につきましては、主として、名護工場で製造する同社の主力商品である「オリオン」ブランドのビール、発泡酒及び新ジャンルの樽・瓶・缶を販売しており、沖縄県内においては、長きにわたりビール類の販売シェア1位のブランドを維持してきております。ホテル事業につきましては、1975年開業のホテルロイヤルオリオン(シティホテル)に加え、2014年開業のホテルオリオンモトブリゾート&スパ(リゾートホテル)を運営しております。

本件について、カーライル マネージングディレクターの富岡隆臣は次のように述べています。

「オリオンビールは、高いブランド力と沖縄県民の皆様のご支援を背景に、沖縄 No.1 の製造業として、60年以上にわたり発展を遂げてきました。今後、カーライルは、オリオンビールが更なる成長を実現し、今まで以上に沖縄県民の皆様から愛される企業へと発展するよう、経営陣・従業員と協力しながら、支援して参ります。そのために、カーライルの有する経営強化支援のノウハウやグローバルなネットワークを提供し、また、日本を代表する金融グループである野村グループと互いの強みを生かしながら協働していく所存です。」

※ NCAP が運営・管理する野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合が発行済株式数の51%を、また、カーライルが運営・管理するCJP MC Holdings, L.P.(CJP MC ホールディングスL.P.)が同49%を所有しています。

THE CARLYLE GROUP

【カーライル・グループについて】

カーライル・グループ(CG:NASDAQ)は、グローバルに展開する投資会社で、2018年12月31日現在、118のファンド及び225のファンド・オブ・ファンズを運営し、運用額は総額で2,165億ドルにのぼります。カーライルの目的は、多くが年金基金である投資家のために、賢明な投資を行い価値を創造することです。カーライルは、アフリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北米、南米において、4つの分野「コーポレート・プライベート・エクイティ」「リアルアセット」「グローバル・クレジット」「インベストメント・ソリューションズ」で投資活動を展開しています。カーライル・グループは、航空・防衛、ガバメントサービス、消費財・小売、エネルギー、金融、ヘルスケア、一般産業、不動産、テクノロジー、サービス、通信、メディア、輸送など、幅広い業界における知見を有しています。現在世界6大陸の31のオフィスに1,600名以上の社員がいます。

カーライルは、グローバルに展開する投資会社の中で唯一、日本に特化した円建てのバイアウト・ファンドを運用しており、これまでにバイアウト・ファンドより国内で24件の投資を実行しています。また、日本企業の海外展開、事業効率の改善、経営インフラの強化などを支援してきた実績を有します。2015年9月には、日本のバイアウト投資向け第3号ファンドであるカーライル・ジャパン・パートナーズⅢにつき、1,195億円(約10億ドル)のファンド規模により募集を完了いたしました。

【オリオンビール株式会社について】

会社概要	
会社名	オリオンビール株式会社
設立	1957年
代表者	代表取締役社長 與那嶺 清
本社	沖縄県浦添市字城間 1985 番地の 1
主な事業内容	1.ビール類製造販売、2.清涼飲料販売、3.リゾートホテル事業

<本件に関する問合せ先>

カーライル・グループ

広報代理店: オグルヴィ・パブリック・リレーションズ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

担当: 山中、関満

Tel: 03-5793-2388 / 5791-8725

E-mail: CarlylePress.Tokyo@ogilvy.com

2019年3月23日

関係各位

オーシャン・ホールディングス株式会社

オリオンビール株式会社(非上場)に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

オーシャン・ホールディングス株式会社(以下「公開買付者」)は平成31年1月23日に、オリオンビール株式会社(代表取締役社長:與那嶺清、以下「対象者」)の普通株式(以下「対象者株式」)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」)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」)により取得することを決定し、平成31年1月24日から本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが平成31年3月22日をもって終了しましたので、下記のとおり、本公開買付けの結果についてお知らせします。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称および所在地

名称:オーシャン・ホールディングス株式会社
所在地:東京都千代田区大手町二丁目2番2号

(2) 対象者の名称

オリオンビール株式会社

(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
658,504株	418,504株	一株

(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(418,504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下限(418,504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、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者株式の最大数(658,504株)を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が平成30年12月26日に提出した第62期半期報告書(以下「本半期報告書」)に

記載された平成30年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(720,000株)から本公開買付けに応募しない予定である株式会社幸商事(以下「幸商事」)が所有する対象者株式(61,496株)の数を控除した株式数(658,504株)です。

(5) 買付け等の期間

<1> 届出当初の買付け等の期間

平成31年1月24日(木曜日)から平成31年3月22日(金曜日)まで(40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79,200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、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」)の総数が買付予定数の下限(418,504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(606,325株)が買付予定数の下限(418,504株)以上となりましたので、公開買付開始公告および公開買付届出書(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および公告掲載新聞名

法第27条の13第1項に基づき、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およ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、平成31年3月23日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表しました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	606,325株	606,325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	606,325株	606,325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—%)
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	135,785個	(買付け等前における株券等所有割合18.86%)
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	606,325個	(買付け等後における株券等所有割合84.21%)
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	61,496個	(買付け等後における株券等所有割合8.54%)
対象者の総株主等の議決権の数	720,000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」および「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(公開買付者が平成31年1月31日をもってその発行済株式の全てを取得したことにより特別関係者となった幸商事を含みます。)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、本半期報告書に記載された対象者の平成30年9月30日現在の総株主の議決権の数です。

(注3)「買付け等前における株券等所有割合」および「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

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・銀行等の名称および本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

<2> 決済の開始日

平成31年3月29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(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります)。

3. 公開買付け後の方針等および今後の見通し

公開買付者が平成31年1月23日付で公表した「オリオンビール株式会社(非上場)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はございません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

オーシャン・ホールディングス株式会社
(東京都千代田区大手町二丁目2番2号)

以上

<本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先>

■野村ホールディングス(株)

グループ広報部 西脇、山下、江本、大津、辻内、小林、鶴飼

TEL:03-3278-0591

■カーライル・グループ

広報代理店:オグルヴィ・パブリック・リレーションズ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

担当: 山中、関満、赤松

TEL:03-5793-2388 / 5791-8725 / 5793-2335

E-mail:CarlylePress.Tokyo@ogilvy.com