

2016年9月1日

各 位

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社

株式会社ノバレーゼに対する公開買付けについて

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社(以下、「ポラリス」)は、ポラリスが無限責任組合員を務めるポラリス第三号投資事業有限責任組合(以下、「ポラリス第三号組合」)が出資するNAPホールディングス株式会社(以下、「公開買付者」)を通じて、株式会社ノバレーゼ(コード番号 2128、東京証券取引所市場第一部上場、以下「ノバレーゼ」)に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」)を開始することを公表いたしましたのでお知らせいたします。

公開買付者は、公開買付けを通じてノバレーゼ普通株式を取得及び所有することを主たる目的として平成 28 年 8 月に設立された株式会社であり、本日現在において公開買付者の発行済株式の全てをポラリス第三号組合が所有しております。

ノバレーゼは、ゲストハウス・ウエディング運営会社として直営婚礼施設 28 店舗を全国に展開し、加えて婚礼衣装のレンタル・販売やレストラン事業なども手がけており、“こだわりのある大人”をターゲットとして、それぞれの土地の景観や特色を生かした流行に左右されない普遍的で唯一無二のゲストハウスにおいて、差別化されたハイクオリティな結婚式を提供しております。これまで順調に新規出店を重ねてきたこともあり、売上高は 13 期連続で増加するなど、安定的に成長を続けてきております。

今般の公開買付けを経て、公開買付者によるノバレーゼの完全子会社化が実現できた場合には、ポラリスがこれまでに手掛けた多数の多店舗展開企業への投資経験から得たノウハウを活用し、ノバレーゼが一層の飛躍を実現できるように、その成長戦略の推進を支援して参りたいと考えております。なお、本件の非公開化に関する詳細は、別添の公開買付者のプレスリリースおよび公開買付者が平成 28 年 9 月 2 日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

■ご参考

公開買付者のプレスリリース(別添)

<本件に関するお問い合わせ先>

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社

〒100-6738 東京都千代田区丸の内 1-9-1 グラントウキョウノースタワー38 階

パートナー 関端 進

Tel 03-5223-6727

株式会社ノバレーゼの概要

設立年月日 2000年11月
代表者 代表取締役社長 荻野 洋基
所在地 東京都中央区銀座 1-8-14 銀座 YOMIKOビル 4階
事業内容 ブライダル事業（婚礼プロデュース部門・婚礼衣裳部門・レストラン部門）
レストラン特化型事業 等
ホームページ <http://www.novarese.co.jp/>

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社について

設立年月日 2004年9月
代表者 代表取締役社長 木村 雄治
資本金 2億円
所在地 東京都千代田区丸の内 1-9-1 グラントウキョウノースタワー38階
運用ファンド ポラリス第一号投資事業有限責任組合（出資総額 296億円）
ポラリス第二号投資事業有限責任組合（出資総額 319億円）
ポラリス第三号投資事業有限責任組合（出資総額 391億円）
ホームページ <http://www.polaris-cg.com/>

以上

平成 28 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名 N A P ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 関端 進
問合せ先 同上
電話番号 (03) 5223-6780 (代表)

株式会社ノバレーゼ株式（証券コード 2128）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

NAPホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 28 年 9 月 1 日、株式会社ノバレーゼ（コード番号 2128、株式会社東京証券取引所市場第一部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者普通株式」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。）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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、本公開買付けを通じて対象者普通株式を取得及び所有することを主たる目的として平成 28 年 8 月に設立された株式会社であり、本日現在においてその発行済株式の全てをポラリス第三号投資事業有限責任組合（以下「ポラリス・ファンドⅢ」といいます。）が所有しております。公開買付者は、本日現在、対象者普通株式を所有しておりません。なお、ポラリス・ファンドⅢは、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社がその無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合です。

今般、公開買付者は、対象者普通株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者を完全子会社化することを目的とした一連の取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

なお、公開買付者は、本公開買付けの実施にあたり、対象者の創業者かつ代表取締役会長であり、第 2 位株主の浅田剛治氏（所有株式：2,029,000 株、所有割合（注）：19.72%）、浅田剛治氏の配偶者である浅田陽子氏（所有株式：193,400 株、所有割合：1.88%）並びに浅田剛治氏及びその親族の資産管理会社であり、浅田剛治氏及びその親族がその発行済株式の全てを所有する筆頭株主の株式会社MYT（所有株式：2,680,000 株、所有割合：26.05%）との間で、平成 28 年 8 月 31 日付で公開買付応募契約を締結し、浅田剛治氏、浅田陽子氏及び株式会社MYT（合計所有株式：4,902,400 株、所有割合：47.66%）がその所有する対象者普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨の合意をしております。

（注）「所有割合」とは、対象者が平成 28 年 8 月 10 日に提出した第 17 期第 2 四半期報告書に記載された平成 28 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数（10,717,200 株）から、同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（430,610 株）を控除した株式数（10,286,590 株）に占める割合をいいます（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しております。）。

本公開買付けの概要は以下のとおりです。

(1) 対象者の名称

株式会社ノバレーゼ

(2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

(3) 買付け等の期間

平成 28 年 9 月 2 日（金曜日）から平成 28 年 10 月 18 日（火曜日）まで（30 営業日）

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,944円

(5) 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
10,286,590株	7,594,500株	一株

(6) 公開買付代理人

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

(7) 決済の開始日

平成28年10月25日(火曜日)

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が平成28年9月2日に提出する公開買付届出書をご参照ください。

以上