

株主の皆様へ

公開買付けに関する手続きのご案内

株式会社ナカヨ

当社が2025年2月14日に公表しておりますとおり、2025年2月17日からあいホールディングス株式会社による、当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が開始されております。

<本公開買付けの概要>

公開買付者	: あいホールディングス株式会社
対象者	: 株式会社ナカヨ
公告日	: 2025年2月14日(金曜日)
公告掲載新聞名	: 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。 (電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
買付け等の期間	: 2025年2月17日(月曜日)から2025年4月2日(水曜日)まで31営業日
決済の開始日	: 2025年4月9日(水曜日)
買付け等の価格	: 普通株式 1株につき金2,550円
買付予定数	: 4,103,686株
買付予定数の上限	: ー
買付予定数の下限	: 2,610,700株
公開買付代理人	: 大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)

株主の皆様におかれましては、公開買付代理人である大和証券から交付される公開買付説明書をご覧ください。株主の皆様のご判断と責任において、本公開買付けに応募されるかどうかを十分ご検討くださいますようお願い申し上げます。

本公開買付けの手続きに関するお問い合わせは、大和証券の本店又は全国各支店にお問い合わせください。

<大和証券の本店及び全国各支店>

https://www.daiwa.jp/service/channel/brc/product_list.html

※新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。

よくあるお問い合わせ

1 応募手続きについて	
Q1	応募手続きの概要を教えてください。
A1	<ul style="list-style-type: none">大和証券の本支店又はオンライントレードにて応募を受け付けますので、お申込手続きをお願いいたします。大和証券に口座をお持ちでない場合は、口座開設し、株式をお預けの証券会社から、大和証券に保管振替機構(保振)を通じて株式を振替えていただく必要があります。また、信託銀行の特別口座に株式管理されている場合にも、大和証券に株式振替の手続きが必要となります。その場合のお手続き等の詳細は、口座管理機関の信託銀行又は大和証券にお問い合わせください。
Q2	応募に用意するものは何か。
A2	<ul style="list-style-type: none">大和証券に口座をお持ちの方は個人番号(法人の場合は法人番号)と本人確認書類(保険証、免許証など)をお持ち下さい。大和証券に口座を開設していない場合は、口座開設が必要となりますので、口座開設の際に印鑑、本人確認書類(保険証、免許証など)、個人番号確認書類及び振込金融機関口座の詳細が必要になります。
Q3	大和証券以外の口座にて株式を保有している場合はどうすれば良いか。
A3	<ul style="list-style-type: none">他の証券会社にて株式を保有されている場合は、大和証券に証券保管振替機構を通じて株券を振替えていただく必要があります。お手続きの詳細はお取引のある証券会社にお問い合わせ下さい。信託銀行の特別口座に株式が管理されている場合にも、大和証券に株式振替の手続きが必要となります。その場合のお手続き等の詳細は、口座管理機関の信託銀行又は大和証券にお問い合わせ下さい。応募のお手続きにおいては、他の証券会社等からの株式の振替等に日数を要する場合もございます。本公開買付けに応募される際には、お早めにお手続きいただきますようお願い申し上げます。
Q4	郵送やインターネットでの応募はできるか。
A4	<ul style="list-style-type: none">郵送での手続きをご希望の場合は、大和証券の全国本支店にお問合せ下さい。但し、郵送による応募は相当の日数を要しますので、お早めにご連絡下さい。なお、個人のお客様でオンライントレードをご利用の方は、オンライントレードより応募手続きを行っていただくことも可能です。但し、内部者登録区分が「1:上場会社の役員」「2:上場会社の主要株主」のお客様はご利用いただけません。法人のお客様は、オンライントレードから応募手続きが行えませんので、お取引のある大和証券の本支店までご連絡ください。
Q5	応募したら必ず売却できるのか。
A5	<ul style="list-style-type: none">本公開買付けに上限の設定はないため、本公開買付けが成立した場合には、応募した株式の全てが売却できます。但し、本公開買付けには下限が設定されているため、応募株数が下限に満たなかった場合は、応募された株式の全てについて買付けが行われません。また、事前に定められた一定の事由が生じた場合には公開買付者が公開買付けを撤回する場合があります。その場合には応募された株式の全てについて買付けが行われません。買付けが行われない場合は、公開買付期間最終日の翌々営業日又は公開買付けの撤回等を行った場合はその日以降遅滞なく、公開買付代理人である大和証券に開設した口座に株式が返還されます。
Q6	応募しなかった場合はどうなるのか？
A6	<ul style="list-style-type: none">公開買付者は、応募がなされた株式の合計が買付予定数の下限を超えて本公開買付けが成立した場合、かつ、本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式及び新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、スクイズアウト手続を実施することを予定しております。スクイズアウトには、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に対象者の株主に

交付される金銭の額については、本公開買付価格に対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。

Q7 株式を現物で保有しているが応募できるのか。

A7

- ・ 現物株券の入庫による応募はできません。株券電子化に伴い、本人名義の株券は特別口座で記録管理されており、大和証券への口座振替の手続きが必要となります。詳細につきましてはお取引のある大和証券の本支店、銀行もしくは信託銀行にお問い合わせ下さい。

2 単元未満株式について

Q1 単元未満株式はどうすればいいのか。

A1

- ・ 単元未満株式も本公開買付けの対象となっております。なお、単元未満株式には、株券電子化施行以前に登録株であったものも含まれます。応募方法は単元株の場合と同様です。

Q2 オンライントレードでは、単元未満株の応募は可能なのか。

A2

- ・ オンライントレードでは単元株のみ申込可能です。単元未満株を含めてお申込みの場合は、取扱窓口での受付になります。なお、申込はオンライントレードまたは店頭のどちらか一方のみに限られます。単元株のみオンライントレードで申込を行い、単元未満株は窓口で申込を行うといったことはできません。

Q3 既にオンライントレードで単元株の応募申込をしているが、単元未満株の応募をしたい。

A3

- ・ オンライントレードでの申込みをキャンセル後、取扱窓口にて再度申込みを行ってください。なお、オンライントレードで行った応募申込の取消は、窓口でもご対応いただけます。

3 費用について

Q1 応募には手数料はかかるのか。

A1

- ・ 応募には手数料はかかりません。
- ・ 但し別途、大和証券への他社からの口座振替、口座管理料については、個別の状況によって手数料が掛かる場合がございます。

Q1 本公開買付けへの応募が目的で大和証券に口座を開設する場合、新規口座開設に費用がかかるのか。

A1

- ・ 公開買付けへの応募が目的で大和証券に口座を開設する場合、口座開設に係る費用はかかりません。
- ・ 但し、公開買付けへの応募以外のお取引をご希望の場合は、口座管理料がかかる場合がございます。

以上