# **（開示様式例）公開買付けの開始に関するお知らせ**

この開示様式例は実務上の便宜のため参考として掲載しているものです。

開示資料の作成にあたっては、「開示事項及び開示・記載上の注意」を必ずご参照ください。

○○年○○月○○日

各　位

会 社 名 ○○○○株式会社

代表者名 代表取締役社長　○○　○○

 （コード：○○○○、○○○○市場）

問合せ先 取締役広報・ＩＲ部長　○○　○○

 （TEL．○○－○○○○－○○○○）

**○○○○株式会社株券（証券コード○○○○）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ**

当社は、○○年○○月○○日開催の取締役会において、以下のとおり、○○○○株式会社株券を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．買付け等の目的等

（１）買付け等の目的

（２）上場廃止となる見込み及びその事由

（３）公開買付者と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項

＜二段階買収の予定がある場合＞

（４）いわゆる二段階買収に関する事項

＜上場子会社に対する公開買付けを行う場合、以下の（５）から（７）までを記載する。＞

（５）上場子会社に対する公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程

（６）公正性を担保するための措置

（７）利益相反を回避するための措置

２．買付け等の概要

（１）対象者の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ① | 名称 | ○○○○株式会社 |
| ② | 所在地 |  |
| ③ | 代表者の役職・氏名 |  |
| ④ | 事業内容 |  |
| ⑤ | 資本金 |  |
| ⑥ | 設立年月日 |  |
| ⑦ | 大株主及び持株比率 |  |
| ⑧ | 上場会社と対象者の関係 |
|  | 資本関係 |  |
|  | 人的関係 |  |
|  | 取引関係 |  |
|  | 関連当事者への該当状況 |  |

＜上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合＞

（１）公開買付けの当事会社の概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 対象者 | 買付者（当社） |
| （１） | 名称 | △△△△株式会社 | ○○○○株式会社 |
| （２） | 所在地 | ○○県○○市○○△－△－△ | ○○県○○市○○△－△－△ |
| （３） | 代表者の役職・氏名 |  |  |
| （４） | 事業内容 |  |  |
| （５） | 資本金 |  |  |
| （６） | 設立年月日 |  |  |
| （７） | 発行済株式数 |  |  |
| （８） | 決算期 |  |  |
| （９） | 従業員数 | （単体） | （単体） |
| （10） | 主要取引先 |  |  |
| （11） | 主要取引銀行 |  |  |
| （12） | 大株主及び持株比率 |  |  |
| （13） | 上場会社と対象者の関係 |
|  | 資本関係 |  |
|  | 人的関係 |  |
|  | 取引関係 |  |
|  | 関連当事者への該当状況 |  |
| （14） | 最近３年間の経営成績及び財政状態 |
| 決算期 | △△△△㈱（連結） | ○○○○㈱（連結） |
| \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 |
|  | 連結純資産 |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結総資産 |  |  |  |  |  |  |
|  | １株当たり連結純資産(円) |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結売上高 |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結営業利益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結経常利益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 親会社株主に帰属する当期純利益 |  |  |  |  |  |  |
|  | １株当たり連結当期純利益(円) |  |  |  |  |  |  |
|  | １ 株 当 た り 配当金(円) |  |  |  |  |  |  |

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

（２）日程等

①　日程

|  |  |
| --- | --- |
| 取締役会決議日 | ○○年○○月○○日 |
| 公開買付開始公告日 | ○○年○○月○○日公告掲載新聞名 |
| 公開買付届出書提出日 | ○○年○○月○○日 |

②　届出当初の買付け等の期間

○○年○○月○○日（○曜）から○○年○○月○○日（○曜）まで（○○日間）

③　対象者の請求に基づく延長の可能性

（３）買付け等の価格

普通株式１株につき、\*\*\*,\*\*\*円

＜上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合＞

△△△△㈱の普通株式１株に対して、○○○○㈱の普通株式\*\*\*株を交付する。

＜有価証券等に加えて金銭を対価とする場合＞

△△△△㈱の普通株式１株に対して、○○○○㈱の普通株式\*\*\*株及び\*\*,\*\*\*円を交付する。

（４）買付け等の価格の算定根拠等

①　算定の基礎

②　算定の経緯

③　算定機関との関係

当社のフィナンシャルアドバイザー（算定機関）である□□□□㈱は、当社及び買付者である○○○○㈱の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しません。

（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 |
| \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 | \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株 |

＜上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合＞

（※）当社は、買付予定の株券等の対価として、新たに発行する当社の新株式／自己株式（\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株）を充当する予定です。

（６）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 | \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*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 | \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*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所有株券等に係る議決権の数 | \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個 | （買付け等後における株券等所有割合 \*\*.\*\*％） |
| 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 | \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個 | （買付け等後における株券等所有割合 \*\*.\*\*％） |
| 対象者の総株主の議決権の数 | \*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個 |  |

（７）買付代金　　　\*,\*\*\*百万円

（８）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

②　決済の開始日

③　決済の方法

（９）その他買付け等の条件及び方法

（10）公開買付開始公告日

（11）公開買付代理人

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し

４．その他

（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報

＜本行為が支配株主との取引等に関するものである場合＞

５．支配株主との取引等に関する事項

（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

本取引は、支配株主との取引等に該当します。当社が、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。

なお、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

（２）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

＜その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項を記載する。＞

以　上