# **（開示様式例）○○○○株式会社の株式の取得（子会社化）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」を必ず参照してください。

○○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．○○－○○○○－○○○○）

**○○○○株式会社の株式の取得（子会社化）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、○○○○株式会社の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．株式の取得の理由

２．異動する子会社（○○○○株式会社）の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 名称 | ○○○○株式会社 |
| （２） | 所在地 | ○○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） | 大株主及び持株比率 |  |
| （８） | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 |  |
| 人的関係 |  |
| 取引関係 |  |
| （９） | 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 |
| 決算期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 | \*\*年\*\*期 |
|  | 連結純資産 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|  | 連結総資産 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|  | １株当たり連結純資産 | 円 | 円 | 円 |
|  | 連結売上高 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|  | 連結営業利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|  | 連結経常利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|  | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|  | １株当たり連結当期純利益 | 円 | 円 | 円 |
|  | １株当たり配当金 | 円 | 円 | 円 |

３．株式取得の相手先の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 名称 | ○○○○株式会社 |
| （２） | 所在地 | ○○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） | 純資産 |  |
| （８） | 総資産 |  |
| （９） | 大株主及び持株比率 |  |
| （10） | 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 |  |
| 人的関係 |  |
| 取引関係 |  |
| 関連当事者への該当状況 |  |

＜個人の場合＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 氏名 | ○○　○○ |
| （２） | 住所 | ○○県○○市 |
| （３） | 上場会社と当該個人の関係 |  |

＜ファンドの場合＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 名称 | ○○○○ファンド（ケイマン）、エル・ピー |
| （２） | 所在地 | 1000 West Bay, Seven Mile Beach, Grand Cayman Cayman Islands |
| （３） | 設立根拠等 | ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づくLPS（Limited Partnership） |
| （４） | 組成目的 | △△△△株式会社グループが、自社の事業である◎◎◎◎事業と関連の深い○○○○関連事業に投資を行うため組成されたものです。 |
| （５） | 組成日 | ○○年○○月○○日 |
| （６） | 出資の総額 |  |
| （７） | 出資者・出資比率・出資者の概要 | １．\*\*.\*\*％　○○　○○　（△△△△株式会社代表取締役です。）２．\*\*.\*\*％　○○○○株式会社（△△△△株式会社代表取締役○○　○○氏が個人で全額出資する○○関係の事業に投資することを専門とした会社です。）３．\*\*.\*\*％　○○○○投資事業組合（△△△△株式会社の子会社である□□□株式会社が出資する○○関係の事業に投資することを目的とした投資ビークルです。） |
| （８） | 業務執行組合員の概要 | 名称 | ○○○○株式会社 |
| 所在地 | ○○県○○市○○△－△－△ |
| 代表者の役職・氏名 |  |
| 事業内容 |  |
| 資本金 |  |
| （９） | 国内代理人の概要 | 名称 | ○○○○株式会社 |
| 所在地 | ○○県○○市○○△－△－△ |
| 代表者の役職・氏名 |  |
| 事業内容 |  |
| 資本金 |  |
| （10） | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 |  |
| 上場会社と業務執行組合員との間の関係 |  |
| 上場会社と国内代理人との間の関係 |  |

４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 異動前の所有株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株（議決権の数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個）（議決権所有割合：○○．○％） |
| （２） | 取得株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株（議決権の数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個） |
| （３） | 取得価額 | 〇〇〇〇株式会社の普通株式　　○，○○○百万円アドバイザリー費用等（概算額）　　　○○百万円合計（概算額）　　　　　　　　○，○○○百万円 |
| （４） | 異動後の所有株式数 | \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*株（議決権の数：\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*,\*\*\*個）（議決権所有割合：○○．○％） |

５．日　程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 取締役会決議日 | ○○年○○月○○日 |
| （２） | 契約締結日 | ○○年○○月○○日 |
| （３） | 株式譲渡実行日 | ○○年○○月○○日（予定） |

６．今後の見通し

＜本行為が支配株主との取引等に関するものである場合＞

７．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

（参考）当期連結業績予想（○○年○○月○○日公表分）及び前期連結実績

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 当期連結業績予想（○○年○月期） | \*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\* | \*,\*\*\* | \*,\*\*\* |
| 前期連結実績（○○年○月期） | \*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\* | \*,\*\*\* | \*,\*\*\* |