



平成 24 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名：株式会社エイブル&パートナーズ
代表者名：代表取締役社長 平田 竜史
(コード番号：3272)
問合せ先：秘書室 室長 河瀬 和彦
(TEL：03-5770-2602)

株式会社 AC コーポレーションによる当社普通株式等に対する公開買付けの結果 及び親会社等の異動に関するお知らせ

株式会社 AC コーポレーション（以下「公開買付者」といいます。）が平成 24 年 4 月 16 日から実施しておりました当社の普通株式及び本新株予約権（※）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、平成 24 年 5 月 30 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、その結果、平成 24 年 6 月 6 日をもって当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する予定となりましたので、下記のとおり併せてお知らせいたします。

（※）「本新株予約権」とは、平成 22 年 6 月 30 日開催の株式会社 CHINTAI 臨時株主総会決議に基づき発行され、当社共同持株会社設立時にこれに代わるものとして新株予約権者に交付された新株予約権（以下「第 1 回新株予約権」といいます。）及び平成 22 年 6 月 29 日開催の株式会社エイブル定時株主総会決議に基づき発行され、当社共同持株会社設立時にこれに代わるものとして新株予約権者に交付された新株予約権（以下「第 2 回新株予約権」といいます。）を意味します。

記

1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社エイブル&パートナーズ株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」のとおり、本公開買付けの結果の報告を受けました。

2. 親会社、主要株主である筆頭株主の異動について

I. 異動年月日（予定）

平成 24 年 6 月 6 日（本公開買付けの決済の開始日）

II. 異動が生じた経緯

当社は、公開買付者より、本公開買付けにおいて当社の普通株式 53,069,236 株並びに第 1 回新株予約権 6,944 個（株式に換算した数 694,400 株）及び第 2 回新株予約権 300 個（株式に換算した数 69,000 株）の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、公開買付者は、平成 24 年 6 月 6 日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社に対する議決権所有割合（※）（以下「議決

権所有割合」といいます。)が50%を超えることとなり、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。また、本日現在当社の主要株主である筆頭株主に該当する株式会社ミント社(以下「ミント社」といいます。)は、その保有する当社の普通株式の全てについて本公開買付けに応募したため、平成24年6月6日をもって、ミント社は当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

(※) 当社の総株主の議決権の数(発行済株式総数から、議決権を有しない株式として自己株式数を控除した株式数に係る議決権の数)に対して所有する当社普通株式の数に係る議決権の数の割合(小数点以下第三位四捨五入)をいいます。

III. 異動した株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

1. 名 称	株式会社 AC コーポレーション		
2. 所 在 地	東京都港区元赤坂一丁目5番5号		
3. 代表者の役職・氏名	代表取締役 佐藤 茂		
4. 事業内容	当社の株券等を取得及び保有し、本公開買付け後に当社の事業を支配し、管理することを主たる事業としております		
5. 資本金	12.5百万円		
6. 設立年月日	平成24年3月19日		
7. 純資産	25百万円		
8. 総資産	25百万円		
9. 大株主及び持株比率	佐藤 茂 100.0%		
10. 上場会社と当該株主との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	当社の代表取締役会長である佐藤茂氏は、公開買付者の代表取締役を兼務しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	

(注) 当社の代表取締役兼 CEO である佐藤茂氏は、公開買付者の全ての発行済株式及び議決権の100%を所有しております。

(2) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

1. 名 称	株式会社ミント社		
2. 所 在 地	東京都千代田区三番町9番地6		
3. 代表者の役職・氏名	代表取締役 佐藤 茂		
4. 事業内容	資産管理		
5. 資本金	20百万円		

IV. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び所有割合

① 株式会社 AC コーポレーション

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主 順位
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	538,326 個 (72.63%)	—	538,326 個 (72.63%)	第1位

② 株式会社ミント社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接保有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である筆 頭株主	232,180 個 (31.33%)	—	232,180 個 (31.33%)	第 1 位
異動後	—	—	—	—	—

V. 今後の見通し

既に平成 24 年 4 月 13 日付当社プレスリリース「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、公開買付者は、マネジメント・バイアウト（MBO）の手法により当社を完全子会社化する一連の取引の一環として本公開買付を実施していましたが、上記のとおり本公開買付けにより当社の発行済株式（自己株式及び佐藤氏応募対象外株式を除きます。）の全てを取得できなかったことから、上記プレスリリース 2. (4)「本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続きに従って、当社の発行済株式の全てを所有することを予定しているとのことです。

今後の具体的手続きについては、決定次第、金融商品取引所等を通じて速やかに公表いたします。

VI. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動により、公開買付者は、当社の開示対象となる非上場の親会社等に該当することになります。

以上

(添付資料)：「株式会社エイブル&パートナーズ株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

各 位

会 社 名 株式会社ACコーポレーシ
ョ ン

代表者名 代表取締役 佐藤 茂

株式会社エイブル&パートナーズ株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社ACコーポレーション（以下、「公開買付者」といいます。）は、平成 24 年 4 月 13 日、株式会社エイブル&パートナーズ（大阪証券取引所 JASDAQ 市場スタンダード、コード番号：3272、以下「対象者」といいます。）の株券等を公開買付け（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し、平成 24 年 4 月 16 日から本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 24 年 5 月 30 日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたします。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社ACコーポレーション

東京都港区元赤坂一丁目 5 番 5 号

(2) 対象者の名称

株式会社エイブル&パートナーズ

(3) 買付け等に係る株券等の種類

① 普通株式

② 新株予約権

イ 平成 22 年 6 月 30 日開催の株式会社CHINTAI 臨時株主総会決議に基づき発行され、共同持株会社設立時にこれに代わるものとして新株予約権者に交付された新株予約権（以下「第 1 回新株予約権」といいます。）

ロ 平成 22 年 6 月 29 日開催の株式会社エイブル定時株主総会決議に基づき発行され、共同持株会社設立時にこれに代わるものとして新株予約権者に交付された新株予約権（以下「第 2 回新株予約権」といい、第 1 回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。）

(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
57,425,824 株	38,607,018 株	-株

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限（38,607,018 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。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、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の株券等の最大数である 57,425,824 株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が平成 24 年 3 月 16 日に提出した対象者の第 2 期第 1 四半期報告書に記載された平成 24 年 1 月 31 日現在の対象者の発行済株式総数 (80,000,000) 株から、①対象者の平成 24 年 10 月期第 1 四半期決算短信 (平成 24 年 3 月 16 日提出) に記載された平成 24 年 1 月 31 日現在の対象者が所有する自己株式数 (5,691,776 株) 及び②佐藤茂氏が本公開買付けに応募しない旨表明している株式 (17,849,400 株) (以下「佐藤茂氏応募対象外株式」といいます。) を控除し、かつ、③対象者の第 1 期有価証券報告書 (平成 24 年 1 月 27 日提出) に記載された平成 23 年 10 月 31 日現在の本新株予約権の目的である普通株式の数 (972,000 株) に同日から平成 24 年 1 月 31 日までの変動 (対象者によれば、平成 23 年 10 月 31 日から平成 24 年 1 月 31 日までに第 1 回新株予約権 50 個 (普通株式 5,000 株相当) が減少したとのことです。) を反映した平成 24 年 1 月 31 日現在の本新株予約権の目的である普通株式の数 (967,000 株) を加えた株式数です。

(注 3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

(注 4) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注 5) 買付予定数の下限は、対象者の発行済株式総数及び潜在株式総数の合計から対象者の自己株式を除いた株式数 (75,275,224 株) (対象者の第 2 期第 1 四半期報告書 (平成 24 年 3 月 16 日付提出) に記載された平成 24 年 1 月 31 日現在の発行済株式総数 (80,000,000 株) と第 1 期有価証券報告書 (平成 24 年 1 月 27 日提出) に記載された平成 23 年 10 月 31 日現在の本新株予約権の目的である普通株式の数 (972,000 株) に同日から平成 24 年 1 月 31 日までの変動 (対象者によれば、平成 23 年 10 月 31 日から平成 24 年 1 月 31 日までに第 1 回新株予約権 50 個 (普通株式 5,000 株相当) が減少したとのことです。) を反映した平成 24 年 1 月 31 日現在の本新株予約権の目的である普通株式の数 (967,000 株) の合計数から対象者の平成 24 年 10 月期第 1 四半期決算短信 (平成 24 年 3 月 16 日提出) に記載された平成 24 年 1 月 31 日現在の対象者が所有する自己株式数 (5,691,776 株) を控除することにより計算。) の 75%に相当する株式数から佐藤茂氏応募対象外株式 (17,849,400 株) を控除した数に相当株式数 (38,607,018 株) を記載しております。

(注 6) 公開買付期間末日までに本新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は移転される対象者の普通株式についても本公開買付けの対象とします。

(5) 買付け等の期間

①届出当初の買付け等の期間

平成 24 年 4 月 16 日 (月曜日) から平成 24 年 5 月 30 日 (水曜日) まで (30 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

① 普通株式 1 株につき金 580 円

② 新株予約権

イ 第 1 回新株予約権 1 個につき金 22,350 円

ロ 第 2 回新株予約権 1 個につき金 31,970 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、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限 (38,607,018 株) に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、

応募株券等の全部の買付けを行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

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。）第 27 条の 13 第 1 項の規定に基づき、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 及び発行者以外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。その後の改定を含みます。）第 30 条の 2 に規定する方法により、平成 24 年 5 月 31 日に報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等の種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株 券	53,069,236 株	53,069,236 株
新株予約権証券	763,400 株	763,400 株
新株予約権付社債券	—株	—株
株券等信託受益証券 ()	—株	—株
株券等預託証券 ()	—株	—株
合 計	53,832,636 株	53,832,636 株
(潜在株券等の数の合計)	(763,400 株)	(763,400 株)

(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	— 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	219,152 個	(買付け等前における株券等所有割合 29.11%)
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	538,326 個	(買付け等後における株券等所有割合 71.51%)
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	178,494 個	(買付け等後における株券等所有割合 23.71%)
対象者の総株主等の議決権の数	741,182 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」は、各特別関係者が保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（平成 23 年 10 月 31 日現在）（個）」は、対象者が平成 24 年 3 月 16 日に提出した第 2 期第 1 四半期報告書に記載された平成 23 年 10 月 31 日現在の総株主の議決権の数（1 単元の株式数を 100 株として記載されたもの）です。ただし、本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者普通株式及び単元未満株式のいずれについても本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、同四半期報告書に記載された平成 24 年 1 月 31 日現在の発行済株式総数（80,000,000 株）に、対象者の第 1 期有価証券報告書に記載された平成 23 年 10 月 31 日現在の本新株予約権の目的である普通株式の数（972,000 株）に同日から平成 24 年 1 月 31 日までの変動（対象者によれば、平成 23 年 10 月 31 日から平成 24 年 1 月 31 日までに第 1 回新株予約権 50 個（普通株式 5,000 株相当）が

減少したとのことです。)を反映した平成24年1月31日現在の本新株予約権の目的である普通株式の数(967,000株)を加え、対象者の平成24年10月期第1四半期決算短信(平成24年3月16日提出)に記載された平成24年1月31日現在の対象者が所有する自己株式数(5,691,776株)を控除した75,275,224株に係る議決権の数(752,752個)を分母として計算しております。

(注3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、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・銀行等の名称及び本店の所在地
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

② 決済の開始日
平成24年6月6日(水曜日)

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(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送いたします。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金いたします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等につきましては、当社が平成24年4月13日付で公表した「株式会社エイブル&パートナーズ株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した内容から変更ありません。

なお、対象者普通株式は、現在大阪証券取引所ジャスダック市場に上場しておりますが、公開買付者は、対象者の発行済株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式及び佐藤茂氏が所有する株式を除きます。)を取得するための手続を実施することを予定しておりますので、その場合には、対象者普通株式は上場廃止となる見込みです。今後の具体的な手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ACコーポレーション 東京都港区元赤坂一丁目5番5号

株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目8番16号

以上