

平成29年 5月12日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 T A S A K I
(コ ー ド : 7968 東証一部)
代 表 者 名 : 代 表 執 行 役 社 長 田 島 寿 一
問 合 せ 先 : 人 事 総 務 部 IR 担 当 マ ネ ジ ャ ー 田 中 雅 彦
(TEL : 080-2461-3910)

株式会社スターダストによる当社株券等に対する公開買付けの結果並びに 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

株式会社スターダスト（以下「公開買付者」といいます。）が平成29年3月27日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）（当社株式及び本新株予約権を総称して、以下「当社株券等」といいます。）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29年5月11日をもって終了いたしましたので、その結果について、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成29年5月18日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じることになりますので、下記のとおり、併せてお知らせいたします。

（注）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- ① 平成23年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第2回新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）
- ② 平成23年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第3回新株予約権（以下「第3回新株予約権」といいます。）
- ③ 平成23年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第4回新株予約権（以下「第4回新株予約権」といいます。）
- ④ 平成26年1月15日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第5回新株予約権（以下「第5回新株予約権」といいます。）
- ⑤ 平成27年1月15日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第6回新株予約権（以下「第6回新株予約権」といいます。）

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TASAKI株券等（証券コード：7968）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けについて報告を受けました。

2. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

(1) 異動予定年月日

平成29年5月18日（本公開買付けの決済の開始日）

(2) 異動に至った経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式11,594,367株及び第2回新株予約権205個、第3回新株予約権3,191個、第5回新株予約権32個及び第6回新株予約権35個の応募があり、その全てを取得することに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、平成29年5月18日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が過半数を超えることとなるため、公開買付者は、新たに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となります。

(3) 異動する株主の概要

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	株式会社スターダスト
② 所在地	東京都港区赤坂一丁目11番44号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 加笠 研一郎
④ 事業内容	(1) 経営コンサルティング業務 (2) 有価証券の取得、保有及び売買 (3) 前各号に付帯関連する一切の業務
⑤ 資本金の額	5,000円
⑥ 設立年月日	平成29年3月6日
⑦ 大株主及び持株比率	バランス・シグネチャー・ディジグネイティッド・アクティビティ・カンパニー 100%
⑧ 公開買付者と当社の関係	
資本関係	公開買付者は、本公開買付けの決済の開始日前において、当社普通株式を1株所有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

② 新たに親会社に該当することとなる株主の概要

① 名 称	バランス・シグネチャー・ディジグネイティッド・アクティビティ・カンパニー
② 所在地	アイルランド、ローワーダブリン2、マーサーズトリート、ボウズレーンハウス2階
③ 代表者の役職・氏名	ディレクター ジョナサン・レノルズ

④ 事業内容	投資業
⑤ 資本金の額	1,000ユーロ
⑥ 設立年月日	平成29年3月10日
⑦ 大株主及び持株比率	バンドーム・ルクス・エスアーエールエル 100%
⑧ 当該株主と当社との関係	
資本関係	本公開買付けの決済の開始日前において、バランス・シグネチャー・ディジグネイティッド・アクティビティ・カンパニーは、公開買付者を通じて当社普通株式を1株間接保有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

① 名称	バンドーム・ルクス・エスアーエールエル
② 所在地	ルクセンブルク大公国、セニンガーベルクL-2633、ルート・ド・トレーヴ6D
③ 代表者の役職・氏名	ディレクター メイビス チャン
④ 事業内容	投資業
⑤ 資本金の額	15,000米ドル
⑥ 設立年月日	平成29年3月15日
⑦ 大株主及び持株比率	エムビーケー パートナーズ ジェイシー エル・ピー 94.1%
⑧ 当該株主と当社との関係	
資本関係	本公開買付けの決済の開始日前において、バンドーム・ルクス・エスアーエールエルは、公開買付者を通じて当社普通株式を1株間接保有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(4) 異動前後における異動株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

① 株式会社スターダスト

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	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	115,943個 (83.77%)	—	115,943個 (83.77%)	第1位
-----	----------------------	----------------------	---	----------------------	-----

② バランス・シグネチャー・ディジグネイティッド・アクティビティ・カンパニー

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社	—	115,943個 (83.77%)	115,943個 (83.77%)	—

③ バンドーム・ルクス・エスアーエールエル

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社	—	115,943個 (83.77%)	115,943個 (83.77%)	—

（注1）「議決権所有割合」の計算においては、当社が平成29年3月17日に提出した第60期第1四半期報告書（以下「当社四半期報告書」といいます。）に記載された平成29年1月31日現在の発行済株式総数（17,780,566株）から、当社四半期報告書に記載された当社の保有する自己株式数（3,939,363株）を控除した株式数（13,841,203株）に係る議決権の数（138,412個）を分母として計算しております。

（注2）「議決権所有割合」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）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

今回の異動により、公開買付者、バランス・シグネチャー・ディジグネイティッド・アクティビティ・カンパニー及びバンドーム・ルクス・エスアーエールエルが当社の非上場の親会社となりますが、当社株式を直接保有することにより影響力を行使しうる立場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

（6）今後の見通し

前記（2）のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株券等の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかったため、平成29年3月24日付け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」においてお知らせいたしましたとおり、公開買付者は本公開買付け後、平成29年8月1日を目途に、公開買付者を存続会社とし、当社を消滅会社とする吸収合併を実施し、消滅会社である当社の株主（公開買付者及び当

社を除きます。)の皆様に対して、その保有する当社株式の対価として金銭を交付する予定であり、その際に交付する金銭の額については、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一になるように算定する予定です。

その結果、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定であり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできません。

今後の具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第、公開買付者又は当社が速やかに公表します。

(添付書類)

平成29年5月12日付け公開買付者プレスリリース「株式会社TASAKI株券等(証券コード:7968)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

以 上

平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会社名	株式会社スターダスト
代表者名	代表取締役 加笠 研一郎

**株式会社 TASAKI 株券等（証券コード：7968）に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ**

株式会社スターダスト（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 29 年 3 月 24 日、株式会社 TASAKI（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部、コード：7968、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（後記「1. 買付け等の概要」の「(3) 買付け等に係る株券等の種類」において定義します。なお、「対象者株式」及び「本新株予約権」を総称して「対象者株券等」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。以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（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 29 年 3 月 27 日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが平成 29 年 5 月 11 日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

名称	株式会社スターダスト
所在地	東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号

(2) 対象者の名称

株式会社 TASAKI

(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

- (i) 平成 23 年 12 月 13 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された株式会社 TASAKI 第 2 回新株予約権（以下「第 2 回新株予約権」といいます。）
- (ii) 平成 23 年 12 月 13 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された株式会社 TASAKI 第 3 回新株予約権（以下「第 3 回新株予約権」といいます。）
- (iii) 平成 23 年 12 月 13 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された株式会社 TASAKI 第 4 回新株予約権（以下「第 4 回新株予約権」といいます。）
- (iv) 平成 26 年 1 月 15 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された株式会社 TASAKI 第 5 回新株予約権（以下「第 5 回新株予約権」といいます。）
- (v) 平成 27 年 1 月 15 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された株式会社 TASAKI 第 6 回新株予約権（以下「第 6 回新株予約権」といい、「第 2 回新株予約権」、「第 3 回新株予約権」、「第 4 回新株予約権」、「第 5 回新株予約権」及び「第 6 回新株予約権」を総称して「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
14,305,602 株	9,537,100 株	—

(注1) 本公開買付けに応募された対象者株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数の下限（9,537,100 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。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（9,537,100 株）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、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者株券等の最大数である 14,305,602 株を記載しております。当該最大数は、①対象者が平成 29 年 3 月 17 日に提出した第 60 期第 1 四半期報告書（以下「対象者四半期報告書」といいます。）に記載された平成 29 年 1 月 31 日現在の発行済株式総数（17,780,566 株）から、②対象者四半期報告書に記載された対象者の保有する自己株式数（3,939,363 株）及び③公開買付者が所有する平成 29 年 3 月 27 日に提出した公開買付届出書に記載された平成 29 年 3 月 27 日現在の対象者株式数（1 株）を控除した株式数（13,841,202 株）に、④対象者が平成 29 年 1 月 31 日に提出した第 59 期有価証券報告書（以下「対象者有価証券報告書」といいます。）に記載された平成 28 年 10 月 31 日現在の第 2 回新株予約権の数（260 個）、第 3 回新株予約権の数（3,996 個）、第 4 回新株予約権の数（100 個）、第 5 回新株予約権の数（213 個）及び第 6 回新株予約権の数（75 個）（対象者によれば、平成 29 年 1 月 31 日まで、本新株予約権は行使されていないとのことです。）のそれぞれの目的となる対象者株式数（464,400 株）を加算した株式数（14,305,602 株）になります。

(注3) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）に従って対象者の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4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(注5) 公開買付期間の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株式も本公開買付けの対象としております。

(5) 買付け等の期間

① 買付け等の期間

平成 29 年 3 月 27 日（月曜日）から平成 29 年 5 月 11 日（木曜日）まで（31 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 2,205 円
② 新株予約権	第 2 回新株予約権 1 個につき金 160,500 円
	第 3 回新株予約権 1 個につき金 160,500 円
	第 4 回新株予約権 1 個につき金 160,500 円
	第 5 回新株予約権 1 個につき金 160,500 円
	第 6 回新株予約権 1 個につき金 160,500 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（9,537,100 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等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（11,940,667 株）が買付予定数の下限（9,537,100 株）以上となりましたので、公開買付開始公告（その後提出された、公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関する

お知らせにより訂正された事項を含みます。以下同じです。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第 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 及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 30 条の 2 に規定する方法により、平成 29 年 5 月 12 日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を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	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	11,594,367株	11,594,367株
新株予約権証券	346,300株	346,300株
新株予約権付社債券	一株	一株
株券等信託受益証券	一株	一株
株券等預託証券	一株	一株
合計	11,940,667株	11,940,667株
(潜在株券等の数の合計)	(346,300)	(346,300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	0 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 一%)
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	119,406 個	(買付け等後における株券等所有割合 83.47%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合 一%)
対象者の総株主等の議決権の数	138,119 個	

(注 1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者四半期報告書に記載された直前の基準日(平成 28 年 10 月 31 日)現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権も含めた対象者株券等の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を買付け等の対象としていたため、「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、①対象者四半期報告書に記載された平成 29 年 1 月 31 日現在の発行済株式総数(17,780,566 株)から、②対象者四半期報告書に記載された対象者の保有する自己株式数(3,939,363 株)を控除した株式数(13,841,203 株)に、③対象者有価証券報告書に記載された平成 28 年 10 月 31 日現在の第 2 回新株予約権の数(260 個)、第 3 回新株予約権の数(3,996 個)、第 4 回新株予約権の数(100 個)、第 5 回新株予約権の数(213 個)及び第 6 回新株予約権の数(75 個)のそれぞれの目的となる対象者株式数(464,400 株)を加算した株式数(14,305,603 株)に係る議決権の数(143,056 個)を分母として計算しております。

(注2)「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
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 決済の開始日
平成29年5月18日(木曜日)

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の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

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いては、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社スターダスト 東京都港区赤坂一丁目11番44号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

以 上