

平成 26 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 通 信
代表者の役職氏名 代表取締役社長 玉 村 剛 史
問 い 合 わ せ 先 広 報 ・ I R 課
T E L 0 3 - 5 9 5 1 - 3 7 1 8

**株式会社京王ズホールディングス株式(証券コード 3731)に対する公開買付け(条件付き実施予定)
および公開買付けへの応募に関する契約の締結に関するお知らせ**

当社は、平成26年3月26日付で、株式会社京王ズホールディングス（本社：宮城県仙台市、代表取締役：横江実、東証マザーズ 3731、以下「対象者」といいます。）の株主である佐々木英輔氏（対象者の元代表取締役社長。以下「佐々木氏」といいます。）および佐々木氏が代表取締役を務める株式会社E・Sワン（以下、佐々木氏と併せて「本応募予定株主」と総称します。）との間で、当社が対象者の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施した場合には、本応募予定株主が、その保有する対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）合計1,546,000株（所有割合（対象者が平成26年1月31日付で提出した第21期有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の発行済株式総数（5,614,600株）から同有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の対象者の所有する自己株式数（118,500株）を控除した数（5,496,100株）に占める割合をいいます。以下同じとします。）28.13%（小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、比率の計算において同様とします。）。以下「本応募予定株式」といいます。）全てを、本公開買付けに応募する旨を合意し、公開買付けへの応募に関する契約書（以下「本応募契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。また、併せまして、下記「2. 買付け等の概要」の「(2)本公開買付けを実施するための条件」に記載の条件（以下「本実施条件」といいます。）が充足された場合に実施することを予定しております本公開買付けの概要につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの目的および背景等

当社は、当社の平成26年3月10日付プレスリリース「当社による株式会社京王ズホールディングス株式発行差止仮処分命令申立てに関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、平成26年2月28日付で対象者が決定した株式会社ノジマに対する第三者割当増資による募集株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関し、仙台地方裁判所に対して差止仮処分命令の申立てを行っていましたが、当社の本日付プレスリリース「当社による株式会社京王ズホールディングス株式発行差止仮処分命令申立てに対する却下決定及びこれに対する即時抗告に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、本日、同裁判所より当該申立てを却下する旨の決定（以下「本決定」といいます。）がなされました。当社は、本決定に対し、本日、仙台高等裁判所に即時抗告の申立てを行っております。

その一方で、当社は、対象者を当社の連結子会社とすることが対象者の企業価値の向上を実現するための最善の方策と考え、本第三者割当増資が実施されないことが確実になったこと等の本実施条件が充足されたことを条件として、対象者の普通株式に対する本公開買付けを実施する予定です。

本公開買付けの詳細については下記に記載するほか、本実施条件が充足し、本公開買付けを実施することが確定した際に改めて決定のうえ、公表する予定です。なお、本実施条件が充足した場合には平成26年4月上旬を目処に本公開買付けを実施する予定です。また、本実施条件が充足せずに平成26年4月上旬を経過した場合には、速やかに本公開買付けの実施に関する方針等について、あらためてお知らせいたします。

2. 買付け等の概要

(1) 本公開買付けの概要

現時点で予定されている本公開買付けの概要は以下の通りです。

- ① 買付け等の期間： 本公開買付けは、下記「(2)本公開買付けを実施するための条件」に記載する本実施条件が充足することが確定後、実務上可能な限り速やかに実施することを予定しております。具体的には、本実施条件が充足することを条件として平成 26 年 4 月上旬に本公開買付けを実施する予定です。なお、買付け等の期間は 20 営業日とすることを予定しております。ただし、買付け等の期間は、法令に従って延長される可能性があります。
- ② 買付け等の価格： 株式 1 株当たり 555 円
(本プレスリリースの公表日の前営業日である平成 26 年 3 月 25 日の東証マザーズにおける対象者株式の終値 334 円に対して 66.2%、過去 1 ヶ月間 (平成 26 年 2 月 26 日から平成 26 年 3 月 25 日まで) の終値の単純平均値 343 円に対して 61.6%、過去 3 ヶ月間 (平成 25 年 12 月 26 日から平成 26 年 3 月 25 日まで) の終値の単純平均値 349 円に対して 59.2%、過去 6 ヶ月間 (平成 25 年 9 月 26 日から平成 26 年 3 月 25 日まで) の終値の単純平均値 348 円に対して 59.6%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。)
- ③ 買付予定数の下限： なし
- ④ 買付予定数の上限： なし
- ⑤ その他 (上場維持)： 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限が付されておりませんが、対象者株式の上場廃止を企図したものではありません。本公開買付けの結果、対象者株式が、東京証券取引所が定める東証マザーズの上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合、当社は対象者との間で、立会外分売や売出し等の上場廃止の回避のための対応について誠実に協議し、対象者株式の上場維持に向けた方策を実行いたします。なお、上記方策の具体的な内容や諸条件につき、現在具体的に決定している事項はありません。

(2) 本公開買付けを実施するための条件

当社は、以下のいずれかの条件が充足された場合には、本公開買付けを実施する予定です。

- ① 上記「1. 本公開買付けの目的および背景等」記載の仮処分命令申立て事件において、本第三者割当増資を仮に差し止める旨の決定が確定したこと。
- ② 本第三者割当増資の払込期日 (平成 26 年 3 月 31 日または対象者が別に定める日) に株式会社ノジマから払込みがなされなかったこと。
- ③ その他本第三者割当増資が実施されないことが確実になったこと。

(3) 対象者の概要

(平成25年10月31日現在)

(1) 名 称	株式会社京王ズホールディングス	
(2) 所 在 地	宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号	
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 横江 実	
(4) 事 業 内 容	移動体通信店舗事業、テレマーケティング事業、不動産賃貸事業、医療・介護事業	
(5) 資 本 金	1,199,086千円	
(6) 設 立 年 月 日	平成5年12月	
(7) 大株主及び持株比率 (注2)	株式会社光通信 22.48 % 佐々木 英 輔 15.15 % 株式会社E・Sワン 12.39 % イシイ株式会社 2.41 % 青 野 雅 巳 0.71 % 川 島 則 道 0.66 % 長 谷 川 聡 0.61 % 間 嶋 さやか 0.57 % 佐々木 円 0.53 % 松 浦 繁 0.41 %	
(8) 上場会社と対象者との関係 (本プレスリリースの公表日現在)	資 本 関 係	当社は、対象者の普通株式 1,262,000株 (所有割合: 22.96%) を所有しております。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	当社と対象者の間には取引関係はありません。なお、当社の子会社であるテレコムサービス株式会社と対象者の子会社である株式会社京王ズコミュニケーションの間においては携帯電話販売事業における販売委託等を行っております。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	対象者は、当社の関連会社であり、関連当事者に該当します。

(注1) 対象者が平成26年1月31日付で提出した第21期有価証券報告書に基づき記載しております。

(注2) 対象者が平成26年1月31日付で提出した第21期有価証券報告書に記載された大株主及び持株比率に、当社が平成25年11月1日以降に実施した対象者株式の市場取得及び当社が本応募予定株主から聴取した本応募予定株主が平成25年11月1日以降に実施した対象者株式の処分を反映しております。

以 上

(参考) 当社当期連結業績予想及び前期連結実績

(当期連結業績予想は平成 26 年 2 月 12 日公表)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期連結業績予想 (平成 26 年 3 月期)	540,000	32,000	36,500	26,500
前期連結実績 (平成 25 年 3 月期)	500,312	24,594	27,186	16,887