

平成20年12月17日

各 位

会社名 株式会社シャルレ
代表者名 代表執行役社長 岡本 雅文
(コード番号 9885 大証第二部)
問合せ先 管理本部長 田中 成和
TEL (078) 792-7431

当社普通株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

有限会社サザンイーグル及び有限会社オットー（以下これらを総称して「公開買付者ら」といいます。）は、平成20年9月22日（月曜日）から平成20年12月16日（火曜日）までの58営業日において当社普通株式に対する公開買付けを実施していましたが、その結果について、公開買付者らより別紙のとおり発表を行う旨の報告がありましたので、お知らせいたします。

以 上

平成20年12月17日

各 位

会社名：有限会社 サザンイーグル
代表者名：代表取締役 古庄秀樹

会社名：有限会社 オットー
代表者名：代表取締役 古庄秀樹

株式会社シャルレ株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

有限会社サザンイーグル（以下「サザンイーグル」といいます。）及び有限会社オットー（以下「オットー」といいます。）を、サザンイーグルと総称して又は個別に「公開買付者」といいます。また、これらを総称して「公開買付者ら」ということがあります。）は、平成20年9月19日開催の取締役会において、株式会社シャルレ（以下「対象者」といいます。なお、対象者は、平成20年10月1日付で商号を「株式会社テン・アローズ」から「株式会社シャルレ」に変更しております。）株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の開始を決議し、同年9月22日から実施してはりましたが、本公開買付けが同年12月16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

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

有限会社サザンイーグル 兵庫県西宮市鷲林寺南町6番6号
有限会社オットー 兵庫県西宮市鷲林寺南町6番6号

(2) 対象者の名称

株式会社シャルレ（旧商号：株式会社テン・アローズ）

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	①株式に換算した買付予定数	②株式に換算した買付予定数の下限	③株式に換算した買付予定数の上限
株 券	9,704,989株	9,704,989株	— 株
新株予約権証券	— 株	— 株	— 株
新株予約権付社債券	— 株	— 株	— 株
株券等信託受益証券	— 株	— 株	— 株
株券等預託証券	— 株	— 株	— 株
合 計	9,704,989株	9,704,989株	— 株

- (注1) 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数の下限」(9,704,989株。以下「買付予定数の下限」といいます。)に満たない場合には、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(9,704,989株)以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- (注2) 対象者が所有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。
- (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。この場合、対象者は、法令に従い定められる市場価格で当該買取りを行います。
- (注4) 本公開買付けにおいて買付け等を行う応募株券等のうち、(1)買付予定数の下限(9,704,989株)に満つるまでの数の応募株券等については、サザンイーグルが3,741,803株、オットーが5,963,186株の買付け等をそれぞれ行うものとし、(2)買付予定数の下限(9,704,989株)を超える分の応募株券等については、原則として、サザンイーグル及びオットーがそれぞれ50%ずつの割合で買付け等を行うものとします。但し、かかる割合で配分した結果生じる1株未満の端数については、サザンイーグルが買付け等を行うものとします。

(5) 買付け等の期間

平成20年9月22日(月曜日)から平成20年12月16日(火曜日)まで(58営業日)

(6) 買付け等の価格

普通株式 1株につき、金800円

2. 買付け等の結果

(1) 応募の状況

株券等種類	株式に換算した買付予定数	株式に換算した買付予定数の下限	株式に換算した買付予定数の上限	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	9,704,989株	9,704,989株	一株	5,483,070株	0株
新株予約権証券	一株	一株	一株	一株	一株
新株予約権付社債	一株	一株	一株	一株	一株
株券等預託証券()	一株	一株	一株	一株	一株
合計	9,704,989株	9,704,989株	一株	5,483,070株	0株

(2) 公開買付けの成否

応募株券等の総数(5,483,070株)が株式に換算した買付予定数の下限(9,704,989株)に満たなかったため、平成20年9月22日付公開買付開始公告及び同日付公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により追加・訂正された事項を含みます。以下「公開買付届出書」といいます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行いません。

なお、平成20年12月2日付の公開買付届出書の訂正届出書で開示したとおり、対象者取締役会が最終的な意見として本公開買付けについて賛同できない旨の決議を行ったことを受けて、公開買付者らの発行済株式の100%を実質的に支配する株式会社 Tomorrow は、林雅晴氏、林宏子氏、林勝哉氏、林達哉氏及び瀬崎五葉氏(以下「創業家一族」といいます。)との間のマネジメントバイアウト基本契約の条項に基づいて、創業家一族に対し、本公開買付けに応募しないこと又は応募を撤回することを請求し、

創業家一族は、最終的に本公開買付けに応募いたしませんでした。

(3) 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	53,834 個	(買付け等前における株券等所有割合 27.80%)
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	25,074 個	(買付け等前における株券等所有割合 12.95%)
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	53,834 個	(買付け等後における株券等所有割合 27.80%)
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	25,074 個	(買付け等後における株券等所有割合 12.95%)
対象者の総株主の議決権の数	193,671 個	

(注1) 公開買付者の所有株券等に係る議決権の数は、サザンイーグル及びオットーが各々所有する株券等に係る議決権の数の合計です。

(注2) 特別関係者の所有株券等に係る議決権の数は、各特別関係者が所有する株券等(但し、公開買付者であるサザンイーグル及びオットーが所有する株式並びに対象者の所有する自己株式を除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。公開買付届出書に記載のとおり、本公開買付けにおいては、公開買付者らが併せて総株主等の議決権の100分の20以上の議決権に係る株式を保有している対象者及びその役員を特別関係者として取り扱っております。

なお、公開買付届出書に記載のとおり、本公開買付けが成立しなかった場合には、創業家一族から株式会社Tomorrowに対する公開買付者ら及び有限会社クレマチスの株式譲渡は解除されることが合意されておりますが、上記の「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」は、株式会社Tomorrowが公開買付者らの発行済株式の全てを直接又は間接に保有していることを前提に算出しており、対象者の役員ではない創業家一族の所有する対象者の株券等に係る議決権は含んでおりません。

(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第34期第2四半期報告書(提出日:平成20年11月12日)に記載された平成20年9月30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。

(注4) 「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」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。

(4) 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。

(5) 買付け等に要する資金

0百万円

(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

該当事項はありません。

② 決済の開始日

該当事項はありません。

③ 決済の方法

該当事項はありません。

③ 株券等の返還方法

公開買付代理人及び復代理人は、応募株主等の指示により、公開買付期間の最終日の翌々営業日以後速やかに、以下の方法により返還します。

(イ) 応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合には、買付けられな

- かった株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住所（外国人株主等の場合はその常任代理人の住所）へ郵送します。
- (ロ) 公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付代理人若しくは復代理人を通じて株式会社証券保管振替機構）により保管されている株券等について応募が行われた場合は、買付けられなかった株券等を応募が行われた時の保管の状態に戻します。

3. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

有限会社サザンイーグル本店	兵庫県西宮市鷲林寺南町6番6号
有限会社オットー本店	兵庫県西宮市鷲林寺南町6番6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