

平成 20 年 2 月 28 日

各 位

会社名： 株式会社ファーストリテイリング
(コード： 9983 東証第一部)
代表者名： 代表取締役会長兼社長 柳井 正
問合せ先： 執行役員 CFO 吉高 信
(TEL： 03-6272-0050)

株式会社ビューカンパニー株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成20年1月10日開催の取締役会において、株式会社ビューカンパニー(銘柄コード 3033 ジャスダック。以下「対象者」又は「ビューカンパニー」といいます。)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。)の開始を決議し、平成20年1月11日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成20年2月27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。

また、本公開買付けの結果、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せ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
株式会社ファーストリテイリング
山口県山口市佐山 717 番地 1
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、東京都千代田区九段北 1 丁目 13 番 12 号(東京本部)にて行っております)
- (2) 対象者の名称
株式会社ビューカンパニー
- (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株式に換算した超過予定数
株 券	2,523,000 株	－株
新株予約権証券	－株	－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	2,523,000 株	－株

(本件に関するお問合せ先)株式会社ファーストリテイリング グループIR部(TEL: 03-6272-0070)
グループ広報部(TEL: 03-6272-0960)

- (注1) 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数」(2,523,000株。以下、「買付予定数」といいます。)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。
- (注2) 応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。
- (注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。但し、応募に際しては、株券を提出する必要があります(単元未満株式が公開買付代理人又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場合には、株券を提出する必要はありません。)。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けの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、市場価格で当該買取りを行います。
- (注4) 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5) 公開買付者が本公開買付けにより取得する株券等の最大の数は、対象者が平成19年11月15日に提出した平成20年2月期(第37期中)半期報告書に記載された平成19年8月20日現在の発行済株式総数(7,583,000株)から、本公開買付けを通じて取得する予定のない対象者が平成19年8月21日以降に株主による単元未満株式買取請求権の行使に応じて取得した自己株式数(平成20年1月10日現在500株)及び公開買付者の保有株式数(2,533,000株)を除いた株式数5,049,500株となります。

- (5) 買付け等の期間
平成20年1月11日(金曜日)から平成20年2月27日(水曜日)まで(32営業日)
- (6) 買付け等の価格
普通株式1株につき、585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、応募株券等の総数が株式に換算した買付予定数(2,523,000株)に満たない場合に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ましたが、応募株券等の総数(4,971,000株)が株式に換算した買付予定数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) 応募の状況

株券等の種類	株式に換算した買付予定数	株式に換算した超過予定数	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	2,523,000株	—株	4,971,000株	4,971,000株
新株予約権証券	—株	—株	—株	—株
新株予約権付社債券	—株	—株	—株	—株
株券等信託受益証券	—株	—株	—株	—株
株券等預託証券	—株	—株	—株	—株
合計	2,523,000株	—株	4,971,000株	4,971,000株

- (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	2,533個	(買付け等前における株券等所有割合 33.41%)
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	2,097個	(買付け等前における株券等所有割合 27.66%)
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	7,504個	(買付け等後における株券等所有割合 98.97%)
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	0個	(買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
対象者の総株主の議決権の数	7,577個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の第37期中半期報告書に記載された平成19年8月20日現在の総株主の議決権の数です。但し、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したので、「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、同半期報告書記載の単元未満株式に係る議決権の数5個(単元未満株式数6,000株から、本公開買付けを通じて取得する予定のない対象者が保有する単元未満自己株式500株を控除した5,500株に係る議決権の数)を加算した7,582個を「対象者の総株主の議決権の数」として計算しています。

(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
2,908,035,000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

日興シティグループ証券株式会社(公開買付代理人) 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

日興コーディアル証券株式会社(復代理人) 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

② 決済の開始日

平成20年3月5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(外国人株主の場合にはその常任代理人)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。買付けられた応募株券等に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等(外国人株主の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金いたします。

3 本公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付けにより、当社は、対象者を当社の子会社とするという目的を達成することができましたので、対象者の事業体制を当社グループのコミットメントをより明確にした体制へ転換し、ノウハウ・情報・人材の相互交流による業務プロセス強化及び事業インフラのシェアリングの実現によるシナジー追求を従来にも増して強力に推進していきます。

具体的には、当社と対象者は、当社グループのノウハウ・情報の共有及び人材の交流を通じ、商品計画の機能強化による仕入や発注の精度の向上、オリジナル商品の構成比率の見直しによる粗利益の改善、出退店ノウハウの活用や共同出店の実施、共同購買等の取り組みを実施して参ります。それにより、「新しいシュービジネス」を創造し、対象者の競争力や収益力を強化し、強く安定した事業基盤を確立して参ります。

なお、本公開買付けの結果、当社の対象者株式における株券等所有割合が98.97%となりましたことから、対象者の完全子会社化については、対象者株式に係る株券のジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準への該当性の有無、当社の株券等所有割合、本公開買付け後の対象者株式の流動性等を慎重に検討し、対象者と協議の上、近日中に決定する予定ですので、決定次第、お知らせ致します。

対象者を完全子会社化した場合には、対象者株式は上場廃止になります。上場廃止後は、対象者株式をジャスダック証券取引所において取引することはできません。

II. 子会社の異動について

1 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者に対する当社の議決権割合は98.97%となり、対象者は平成20年3月5日付で当社の連結子会社となる予定です。

2 異動する子会社の概要

① 商号	株式会社ビューカンパニー	
② 代表者	代表取締役社長 福谷 智之	
③ 本店所在地	大阪市淀川区宮原四丁目3番39号	
④ 設立年月日	昭和47年5月20日	
⑤ 主な事業内容	履物の製造加工卸及び販売等	
⑥ 決算期	2月20日	
⑦ 従業員数	317名(平成19年8月20日現在)	
⑧ 主な事業所	大阪市淀川区宮原四丁目3番39号	
⑨ 資本金	1,661,855千円(平成19年8月20日現在)	
⑩ 発行済株式総数	7,583,000株(平成19年8月20日現在)	
⑪ 大株主構成及び持株比率	(平成19年8月20日現在)	
	株式会社ファーストリテイリング	33.40%
	松村 洋祐	27.51%
	エイチエスピーシー ファンド サービスイズ スパークス アセット マネジメント コーポレイテッド (常任代理人:香港上海銀行東京支店)	4.87%
	ゴールドマン・サックス・インターナショナル (常任代理人:ゴールドマン・サックス証券株式会社)	3.40%
	大阪中小企業投資育成株式会社	3.29%
	ビューカンパニー従業員持株会	3.13%
	藤井 征男	3.10%
	エイチエスピーシー バンク ピーエルシー アカウント アトランティス ジャパン グロース ファンド (常任代理人:香港上海銀行東京支店)	1.89%
	上田 哲久	1.12%
	松村 昇	1.06%

(注)「⑪大株主構成及び持株比率」における、持株比率は、平成19年8月20日現在における対象者の発行済株式総数(7,583,000株)を基準に算出しております。

3 最近事業年度における業績の動向

決算年月	平成18年2月期 (第35期)	平成19年2月期 (第36期)
売上高	10,577,774千円	12,144,132千円

(本件に関するお問合せ先)株式会社ファーストリテイリング グループIR部(Tel:03-6272-0070)
グループ広報部(Tel:03-6272-0960)

売上総利益	4,498,190 千円	5,134,934 千円
営業利益	542,950 千円	207,180 千円
経常利益	691,673 千円	249,496 千円
当期純利益又は当期純損失(△) (千円)	359,137 千円	36,877 千円
総資産	5,230,852 千円	7,747,184 千円
純資産	1,294,922 千円	4,439,534 千円
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)	15.00 円 (—)	5.00 円 (—)

(注1) 売上高には消費税等は含まれておりません。

(注2) 上記(注1を含む。)は、第35期については対象者が平成18年5月19日に提出した第35期有価証券報告書、第36期については平成19年5月15日に提出した第36期有価証券報告書に基づいて作成しております。

4 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

- (1)異動前の所有株式数 2,533,000 株(発行済株式総数に対する所有割合 33.40%)
(議決権の数 2,533 個)
- (2)取得株式数 4,971,000 株(取得価額 2,908 百万円)
(議決権の数 4,971 個)
- (3)異動後の所有株式数 7,504,000 株(発行済株式総数に対する所有割合 98.96%)
(議決権の数 7,504 個)

5 日程

平成20年3月5日(水曜日) 本公開買付けの決済の開始日

6 今後の見通しについて

本公開買付けの結果、対象者は当社の持分法適用関連会社から当社の連結子会社となる予定です。これに伴う、当社の平成20年8月期の連結業績及び個別業績への影響は軽微となる見込みですが、詳細につきましては、明らかになり次第お知らせ致します。

以上

このプレスリリースは、当社による株式会社ビューカンパニーに対する公開買付けの結果を一般に公表するための記者発表文であり、売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。

このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実が当該公開買付けにかかるいかなる契約の根拠となることもなく、また契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配布に法令上の制限又は制約が課されている場合がありますので、それらの制限又は制約に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、本プレスリリース又はその訳文を受領されても、本公開買付けに関する株券等の売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みをしたことにはならず、情報としての資料配付とみなされるものとします。