



平成 23 年 10 月 5 日

各 位

会 社 名 エス・バイ・エル株式会社
代表者名 取締役社長 荒川 俊治
(コード：1919、東証第 1 部)
問合せ先 管理本部長 岩崎 和行
(TEL. 06-6242-0555)

親会社、その他の関係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

当社の親会社、その他の関係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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

株式会社ヤマダ電機（以下「ヤマダ電機」といいます。）は、平成 23 年 8 月 15 日から平成 23 年 10 月 4 日までの間、当社の普通株式（以下「当社株式」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。）を実施していましたが、本日、当社は、ヤマダ電機より、本公開買付けにおいて当社株式 67,400,000 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。

また、当社は平成 23 年 8 月 12 日開催の取締役会において、本公開買付けの成立を条件として、ヤマダ電機を割当予定先とする第三者割当てによる募集株式の発行（普通株式 35,000,000 株、発行価額は 1 株当たり 62 円、総額 2,170,000,000 円。以下「本第三者割当増資」といいます。）を行うことについて決議しております。上記のとおり、本公開買付けは成立しておりますので、本第三者割当増資に係る条件は成就しており、当社は本第三者割当増資を実施することとなります。

この結果、本公開買付けの決済が行われ、かつ本第三者割当増資の払込みが完了した場合には、ヤマダ電機は、平成 23 年 10 月 12 日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込期日）付けで当社に対する議決権所有割合が 50%超となるため、ヤマダ電機は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、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であるユニファイド・パートナーズ株式会社（以下「ユニファイド・パートナーズ」といいます。）は、その所有する全ての当社株式について本公開買付けに応募した結果、同日付けで、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

2. 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	株式会社ヤマダ電機
(2) 所 在 地	群馬県高崎市栄町 1 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 一宮 忠男
(4) 事 業 内 容	家庭電化製品小売
(5) 資 本 金	71,058 百万円（平成 23 年 6 月 30 日現在）
(6) 設 立 年 月 日	昭和 58 年 9 月 1 日
(7) 連 結 純 資 産	470,849 百万円（平成 23 年 3 月 31 日現在）
(8) 連 結 総 資 産	929,010 百万円（平成 23 年 3 月 31 日現在）

(9) 大株主及び持株比率 (平成 23 年 3 月 31 日現在)	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	5.08%
	株式会社テックプランニング	4.84%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.59%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	4.59%
	ジェーピー モルガン チェース バンク 380055	3.58%
	メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イツ	2.79%
	ツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9)	2.63%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223	2.41%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	2.31%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225	2.30%	
(10) 上場会社と当該株主の関係		
資 本 関 係	当社と当該株主との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
人 的 関 係	当社と当該株主との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	
取 引 関 係	当社と当該株主との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	

(2) その他の関係会社及び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	ユニファイド・パートナーズ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都千代田区大手町二丁目 2 番 2 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 永松 昌一	
(4) 事 業 内 容	投資業務、アセットマネジメント業務、融資業務、証券化業務及びその他関連業務	
(5) 資 本 金	100 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 17 年 6 月 13 日	
(7) 純 資 産	1,312 百万円 (平成 23 年 3 月 31 日現在)	
(8) 総 資 産	15,903 百万円 (平成 23 年 3 月 31 日現在)	
(9) 大株主及び持株比率	野村ホールディングス株式会社	100.00%
(10) 上場会社と当該株主の関係		
資 本 関 係	当社株式の 67,400,000 株 (当社が平成 23 年 6 月 28 日に提出した第 60 期有価証券報告書に記載された平成 23 年 3 月 31 日現在の当社の発行済株式総数 168,515,184 株から平成 23 年 3 月 31 日現在において当社が保有する自己株式数 50,652 株を控除した 168,464,532 株に係る議決権の個数である 168,464 個に対する割合 : 40.01%) を所有しております。	
人 的 関 係	ユニファイド・パートナーズの従業員である南黒沢晃及びユニファイド・パートナーズの完全親会社である野村ホールディングス株式会社の完全子会社である野村プリンシパル・ファイナンス株式会社の従業員である宮脇保夫の両氏が、当社の取締役を兼任しております。	

取 引 関 係	当社と当該株主の間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
---------	---

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) ヤマダ電機

	属性	直接保有分		合算対象分		合計	
		議決権の数 (所有株式数)	議決権所 有割合	議決権の数 (所有株式数)	議決権所 有割合	議決権の数 (所有株式数)	議決権所 有割合
異動前	—	一個 (一株)	—%	一個 (一株)	—%	一個 (一株)	—%
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	102,400 個 (102,400,000 株)	50.33%	一個 (一株)	—%	102,400 個 (102,400,000 株)	50.33%

(注1) 異動前の「議決権所有割合」は、当社が平成23年6月28日に提出した第60期有価証券報告書に記載された平成23年3月31日現在の当社の発行済株式総数168,515,184株から、当社が平成23年6月28日に提出した第60期有価証券報告書に記載された平成23年3月31日現在の当社が保有する自己株式数50,652株を控除した168,464,532株に係る議決権の個数である168,464個を分母として計算しております。

(注2) 異動後の「議決権所有割合」は、(注1)において計算した168,464個に本第三者割当増資に係る議決権の数35,000個を加えた203,464個を分母として計算しております。

(注3) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(2) ユニファイド・パートナーズ

	属性	直接保有分		合算対象分		合計	
		議決権の数 (所有株式数)	議決権所 有割合	議決権の数 (所有株式数)	議決権所 有割合	議決権の数 (所有株式数)	議決権所 有割合
異動前	その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主	67,400 個 (67,400,000 株)	40.01%	一個 (一株)	—%	67,400 個 (67,400,000 株)	40.01%
異動後	—	一個 (一株)	—%	一個 (一株)	—%	一個 (一株)	—%

(注1) 異動前の「議決権所有割合」は、当社が平成23年6月28日に提出した第60期有価証券報告書に記載された平成23年3月31日現在の当社の発行済株式総数168,515,184株から、当社が平成23年6月28日に提出した第60期有価証券報告書に記載された平成23年3月31日現在の当社が保有する自己株式数50,652株を控除した168,464,532株に係る議決権の個数である168,464個を分母として計算しております。

(注2) 異動後の「議決権所有割合」は、(注1)において計算した168,464個に本第三者割当増資に係る議決権の数35,000個を加えた203,464個を分母として計算しております。

(注3) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

5. 異動年月日

平成23年10月12日（本公開買付けの決済の開始日及び本第三者割当増資の払込期日）

6. 今後の見通し

平成 23 年 8 月 12 日に当社が公表した「株式会社ヤマダ電機による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」及び「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」に記載の内容から変更ありません。

当社の業績に与える影響については精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上