

平成 19 年 5 月 17 日

各 位

会社名 OUGホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 溝 上 源 二
(コード番号 8041 大証 第一部)
問合せ先 常務執行役員
総合企画グループ担当 増 田 安 利
電話番号 06-4804-3032

大栄太源株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 4 月 13 日開催の取締役会において、大栄太源株式会社（以下「対象者」といいます。）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、平成 19 年 4 月 16 日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成 19 年 5 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

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地並びに対象者の名称

公開買付者 OUGホールディングス株式会社
大阪市福島区野田一丁目 1 番 86 号 大阪市中央卸売市場内
対象者の名称 大栄太源株式会社

(2) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(3) 買付予定の株券等の数

| 株券等種類 | 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 | 一株 | 一株 |
| 新株予約権証券 | 一株 | 一株 |
| 新株予約権付社債券 | 一株 | 一株 |
| 株券等預託証券() | 一株 | 一株 |
| 合 計 | 一株 | 一株 |

(注1) 公開買付者は、応募株券等の全部の買付けを行い、証券取引法第27条の13第4項各号に掲げるいずれの条件も付しません。なお、本公開買付けの買付予定の株券等の数は、対象者の第58期半期報告書（提出日：平成18年12月18日）に記載された平成18年9月30日現在の発行済株式総数（14,139,566株）から公開買付者の所有する株式数（7,743,593株）及び対象者の所有する自己株式数（201,000株）を控除した株式数（6,194,973株）です。

(注2) 対象者が保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) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。

(4) 買付け等の期間

平成19年4月16日（月曜日）から平成19年5月16日（水曜日）まで（20営業日）

(5) 買付け等の価格 1株につき金680円

2. 買付け等の結果

応募株券等の全部の買付け等を行います。

(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 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 | 一株 | 一株 | 5,462,633株 | 5,462,633株 |
| 新株予約権証券 | 一株 | 一株 | 一株 | 一株 |
| 新株予約権付社債券 | 一株 | 一株 | 一株 | —*株 |
| 株券等預託証券() | 一株 | 一株 | 一株 | 一株 |
| 合計 | 一株 | 一株 | 5,462,633株 | 5,462,633株 |

(2) 買付け等を行った後における株券等所有割合

| | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 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 | 13,206 個 | (買付け等後における株券等所有割合 94.75 %) |
| 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 | 81 個 | (買付け等後における株券等所有割合 0.58 %) |
| 対象者の総株主の議決権の数 | 13,845 個 | |

- (注1)「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、各特別関係者が所有する株券等（ただし、対象者の保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います。
- (注2)「対象者の総株主の議決権の数」は対象者が平成18年12月18日に提出した第58期半期報告書に記載された平成18年9月30日現在の総株主の議決権の数です。
- (注3)本公開買付けにおいては、単元未満株式についても対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者の上記半期報告書に記載された総株主の議決権の数13,845個に単元未満株式に係る議決権の数（上記半期報告書記載の単元未満株式数93,566株から、公開買付者の保有する単元未満株式数593株を控除した92,973株に係る議決権の数である92個）を加えて、対象者の総株主の議決権の数を13,937個として計算しています。
- (注4)「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。

(3) 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。

(4) 買付け等に要する資金 3,715 百万円

(5) 決済の方法

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

② 決済の開始日 平成19年5月23日（水曜日）

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は、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の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

3. 本公開買付けによる業績への影響の見通し

当社の平成20年3月期の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、平成19年5月21日に予定しております決算発表の業績予想の中で開示いたします。

4. 本公開買付け後の方針等

当社は、対象者を完全子会社化することを企図しているため、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを計画しており、当社と対象者との間において、平成19年4月13日付けで株式交換に関する覚書を締結しております。本株式交換における株式交換比率については、対象者の普通株式1株に対して当社の普通株式2.1株を交付することで合意しております。なお、当該株式交換比率は、公開買付届出書提出日現在において本公開買付けにより支払われる買付価格を基に算定しております。ただし、最終的な株式交換比率は、平成19年5月21日（予定）の株式交換契約締結時に決定される予定です。

対象者は大阪証券取引所に上場していますが、上記本株式交換により、大阪証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる見込みです。上場廃止となった場合、対象者の株式は大阪証券取引所において取引ができなくなり、当該株式を将来売却することが困難になると予想されます。

なお、現在予定している対象者の完全子会社化までのスケジュールは以下のとおりです。

（以下予定）

平成19年5月21日（月） 株式交換決議取締役会（当社、対象者）

平成19年5月21日（月） 株式交換契約締結（当社、対象者）

平成19年9月25日（火） 対象者株式、大阪証券取引所上場廃止

平成19年10月1日（月） 株式交換の効力発生日

平成19年11月20日（火） 株券交付日

（注）本株式交換は、当社については、会社法第796条第3項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、対象者については、会社法第784条第1項の規定に基づく略式株式交換の手続きにより、各社とも株主総会の承認を得ないで行う予定です。

5. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

OUGホールディングス株式会社 大阪市福島区野田一丁目1番86号 大阪市中央卸売市場内
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