



平成 26 年 5 月 17 日

各 位

本 社 所 在 地 大 阪 市 中 央 区 農 人 橋 一 丁 目 1 番 22 号
会 社 名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩
(JASDAQ・コード番号: 3090)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 藤原 秀樹
電 話 番 号 06-6910-0031(代表)
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

ソパージャ エス ピー アール エルによる当社株式に対する 公開買付けの結果及び親会社の異動に関するお知らせ

ソパージャ エス ピー アール エル (SOPARJA S.P.R.L.) (以下「公開買付者」といいます。) が平成 26 年 3 月 14 日から実施しておりました当社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。) が、平成 26 年 5 月 16 日をもって終了しましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、本公開買付の結果、平成 26 年 5 月 23 日をもって、当社の親会社に異動が発生する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「ミネルヴァ・ホールディングス株式会社株式 (証券コード 3090) に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果の報告を受けました。

2. 親会社、主要株主の異動について

(1) 異動予定年月日

平成 26 年 5 月 23 日 (本公開買付けの決済の開始日)

(2) 異動に至った経緯

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けに対して当社株式 515,941 株の応募があり、買付け予定数の下限である 355,150 株を超えたことから、当社株式 515,941 株の全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、平成 26 年 5 月 23 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付けの所有する議決権の割合が 50%を超えることとなり、当社の主要株主である筆頭株主に該当している公開買付けは、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付けの親会社である Decathlon S.A. も、公開買付けを通じて当社普通株式を間接的に保有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

3. 異動する株主の概要

新たに親会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	ソパージャ エス ピー アール エル (SOPARJA S. P. R. L.)	
(2) 所在地	ブルヴァード アンディストリエル 58 7700 ムコン ベルギー (BOULEVARD INDUSTRIEL 58 7700 MUSCRON, BELGIUM)	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役 フランク・ヴィゴ (Franck Vigo) 取締役 ピエール・ヴェルネ (Pierre Vernet) 取締役 中島 成浩	
(4) 事業内容	当社の株式の保有、業務提携を目的とした当社に対する 政策投資	
(5) 資本金	2,500,000 ユーロ	
(6) 設立年月日	2008 年 5 月 29 日	
(7) 純資産	2,386,652.79 ユーロ	
(8) 総資産	2,657,308.46 ユーロ	
(9) 大株主及び持株比率	Decathlon S. A. 99.99% Valothlon Sarl. 0.01%	
(10) 上場会社と当該株主との 関係	資本関係	公開買付けは、当社の発行済 株式総数（1,420,600 株）の 29.98%に相当する 426,000 株 を保有しております。 (平成 26 年 1 月 31 日現在)
	人的関係	当社の代表取締役である中島 成浩氏は、平成 26 年 2 月 24 日付で公開買付けの取締役に 就任しております。
	取引関係	当社グループは、公開買付け の支配株主である Decathlon

		S. A. 及びその他のオキシレングループに属する企業からの商品仕入れを行い、またこれらの企業のうちの一社からコンサルティングを受けて同社に対しサポートフィーの支払を行っております。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の議決権の 29.99%を保有する会社であり、関連当事者に該当しません。

4. 異動前後における該当株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) ソパージャ エス ピー アール エル

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である筆頭株主	4,260 個 (29.99%)	—	4,260 個 (29.99%)	第 1 位
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	9,419 個 (66.31%)	—	9,419 個 (66.31%)	第 1 位

(注 1) 総株主の議決権の数に対する割合は、平成 26 年 1 月 31 日現在の発行済株式総数 1,420,600 株から議決権を有しない株式数 200 株を控除した総株主の議決権の数 14,204 個に基づき算出しております。

(注 2) 「議決権所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

5. 今後の見通し

上記 1. のとおり、本公開買付けにおいては当社の普通株式 515,941 株の応募があったものの、公開買付者は本公開買付けにより、当社の発行済普通株式の全て（ただし、当社の自己株式並びに公開買付者及び創業家株主（平成 26 年 3 月 13 日付「MB0 の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の 3. (2) ① a 「本公開買付けの概要」に定義されています。）が所有する株式を除く）を取得出来なかったことから、平成 26 年 3 月 13 日付「MB0 の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の 3. (4) 「本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続に従って、当社の発行済普通株

式の全て（当社が所有する自己株式を除きます。）を取得することを予定しているとのことです。

その結果、当社普通株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することは出来ません。

今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

6. 開示対象になる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の異動により、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

以 上

（参考）添付資料

平成 26 年 5 月 17 日付「ミネルヴァ・ホールディングス株式会社株式（証券コード 3090）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

各位

平成 26 年 5 月 17 日

ブルヴァード アンディストリエル 58 7700 ムコン ベルギー
ソパージャ エス ピー アール エル
取締役 ピエール・ヴェルネ

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社株式（証券コード 3090）に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

ソパージャ エス ピー アール エル（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 26 年 3 月 13 日、ミネルヴァ・ホールディングス株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、平成 26 年 3 月 14 日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 26 年 5 月 16 日をもって終了いたしましたので、その結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。

記

1. 本公開買付けの概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

ソパージャ エス ピー アール エル
ブルヴァード アンディストリエル 58 7700 ムコン ベルギー

(2) 対象者の名称

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社

(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

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
626,974 (株)	355,150 (株)	— (株)

(注1) 買付予定数は、対象者第14期第3四半期報告書に記載された平成25年12月13日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(1,420,600株)から、①買付者が保有している株式数(426,000株)、②創業家株主(以下に定義されま
す。)が保有している株式数(367,600株)、及び③対象者の平成26年1月期決算短信に記載された平成26年1
月31日時点において対象者が保有している自己株式数(26株)を控除した株式数(626,974株)としております。

(注2) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(355,150株)に満たない場合は、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(355,150株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注3) 創業家株主とは、対象者の代表取締役である中島成浩氏(所有株式数166,800株)、並びにその親族である中島一成氏(所有株式数159,800株)、藤高俊則氏(所有株式数9,000株)、中島千波氏(所有株式数8,000株)、中島ミユキ氏(所有株式数8,000株)、波戸明美氏(所有株式数4,000株)、藤高尚美氏(所有株式数4,000株)、藤高伸浩氏(所有株式数4,000株)及び藤高秀子氏(所有株式数4,000株)をいいます。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成26年3月14日(金曜日)から平成26年5月16日(金曜日)まで(42営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき金935円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

応募株券等の総数(515,941株)が買付予定数の下限(355,150株)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) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成26年5月17日に報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	515,941(株)	515,941(株)
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券 ()	—	—
株券等預託証券 ()	—	—
合計	515,941	515,941
(潜在株券等の数の合計)	—	(—)

(4) 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	4,260 個	(買付け等前における株券等所有割合 29.99%)
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	3,902 個	(買付け等前における株券等所有割合 27.47%)
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	9,419 個	(買付け等後における株券等所有割合 66.31%)
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	3,676 個	(買付け等後における株券等所有割合 25.88%)
対象者の総株主等の議決権の数	14,204 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成26年4月28日に提出した第14期有価証券報告書に記載された平成26年1月31日現在の総株主の議決権の数です。

(注2) 「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」のうち226個は、対象者の役員持株会の会員である中島成浩氏が役員持株会を通じて間接的に保有している株式22,607株(小数点以下を切り捨て)にかかわる議決権の数であり、当該役員持株会を経由した間接的な保有分については、公開買付者との間で本公開買付けに応募しない旨合意している同氏の所有株式数に含まれておらず、従って買付け等を行った株券等の数に含まれているため、「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」からは、当該役員持株会経由の保有分を控除しております。

(注3) 「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。

(5) 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。

(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

三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号

② 決済の開始日

平成26年5月23日(金曜日)

③ 決済の方法及び場所

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(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

買付け等は、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募の受けをした応募株主等口座へお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等につきましては、本公開買付けに係る公開買付け開始公告及び公開買付け届出書に記載の内容から変更はございません。なお、対象者普通株式は、現在、東京証券取引所JASDAQ市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付け成立後に、対象者の株主を公開買付者及び創業家株主の全部又は一部のみとする手続を企図しておりますので、当該手続が実行された場合には、対象者普通株式は、東京証券取引所の規定に従い、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。

4. 公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
株式会社東京証券取引所

大阪府大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
東京都中央区日本橋兜町2番1号

以上