

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社
代表者名 代表取締役社長 大肚直人
(J A S D A Q ・ コード 6 7 2 9)
問合せ先
役職・氏名 取締役常務執行役員経営管理本部長 岡谷茂美
電 話 0 3 - 3 2 4 2 - 0 1 0 0

(補 足) 株 式 会 社 ソ ー テ ッ ク と の 業 務 ・ 資 本 提 携、**同 社 株 式 の 公 開 買 付 け の 開 始 お よ び 株 式 の 取 得 (子 会 社 化) に 関 す る お 知 ら せ の 一 部 補 足 に つ い て**

平成19年7月2日付で発表いたしました「株式会社ソーテックとの業務・資本提携、同社株式の公開買付けの開始および株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」について、下記のとおり一部補足いたします。

記

補 足 箇 所

1 . 項 目 の 補 足 説 明 (P . 4 ~ 5)

3 . 買 付 け 等 の 概 要

(4) 買 付 け 等 の 価 格 の 算 定 根 拠 等

「 算 定 の 基 礎 」 に 記 載 し た 公 開 買 付 け 価 格 の 合 理 性 に 関 す る 当 社 の 考 え 方

1 株 あ た り の 価 格 26,434 円 は、 本 公 開 買 付 け に 係 る 当 社 取 締 役 会 決 議 日 の 直 前 営 業 日 ま で の 直 近 3 ヶ 月 の 大 阪 証 券 取 引 所 ヘ ラ ク レ ス 市 場 に お け る 対 象 者 株 式 の 終 値 平 均 値 で あ り ま す。 こ の 期 間 に は 複 数 回 の 株 価 上 昇 が 記 録 さ れ て お り、 そ の 期 間 の 平 均 値 に は 一 定 の 妥 当 性 が あ る と、 当 社 は 考 え て お り ま す。

ま た、 当 社 は、 本 公 開 買 付 け の 価 格 の 合 理 性 の 担 保 の た め に、 フ ィ ナ ン シ ャ ル ア ド バ イ ザ ー で あ る ピ ナ ク ル 株 式 会 社 か ら 価 格 の 合 理 性 の 有 無 に つ き 意 見 を 取 得 い た し ま し た。 ピ ナ ク ル 株 式 会 社 は、 上 場 企 業 の 買 収 お よ び 合 併 案 件 に お い て 一 般 的 に 使 用 さ れ る 類 似 上 場 会 社 比 較 分 析 (26,000 円 ~ 28,000 円) な ら び に 過 去 の 株 価 分 析 の 手 法 を 採 用 し、 対 象 会 社 株 式 価 値 の 算 定 を 行 っ た 結 果、 1 株 あ た り の 株 価 26,434 円 は 財 務 的 観 点 か ら 当 社 に と り 公 正 で あ る 旨 の 意 見 を 得 て お り ま す。

2 . 項 目 の 補 足 説 明 (P . 8)

4 . 第 三 者 割 当 の 引 受 け (子 会 社 化) の 概 要

対 象 会 社 の 取 締 役 会 に お い て、 本 公 開 買 付 け の 買 付 け 等 の 期 間 の 終 了 後 で あ る 平 成 19 年 8 月 16 日 を 払 込 期 日 と し て、 普 通 株 式 80,724 株 を 1 株 あ た り 26,434 円 で 発 行 し、 当 社 に 割 当 て る こ と が 決 議 さ れ て お り ま す。 当 社 は、 か か る 割 当 て ら れ た 普 通 株 式 の う ち、 本 公 開 買 付 け で 取 得 し た 対 象 株 式 と 合 わ せ、 対 象 者 の 発 行 済 株 式 総 数 の 50.1% を 保 有 す る こ と と な る 数 の み を 引 き 受 け る こ と を 予 定 し て お り ま す。 従 い ま し て、 本 公 開 買 付 け の 結 果 に よ り、 対 象 会 社 か ら 引 受 け る 株 式 数 は 変 動 す る 可 能 性 が あ り ま す。

以 上