

平成 27 年 2 月 23 日

お問い合わせ先
ベインキャピタル広報担当：久世（くせ）
090-5432-6755／03-3536-2688

株式会社雪国まいたけ（証券コード 1378）株券等に対する
公開買付け等の実施に関する事実（予定）のお知らせ

株式会社BCJ-22（以下「当社」といいます。）は、Bain Capital Partners, LLC が投資助言を行う投資ファンドが発行済株式の全てを所有する株式会社BCJ-21の完全子会社です。

当社は、株式会社雪国まいたけ（以下「対象会社」といいます。）株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を、下記の条件で実施することを検討しておりますのでお知らせします。

当社は、対象会社普通株式に対して担保権を有している金融機関との間で、本公開買付けに関する公開買付け応募予約契約を締結しております。当社は、当該金融機関が担保権を実行すること（以下「本担保権実行」といいます。）により保有することができる対象会社普通株式を本公開買付けに応募していただくことを予定しており、本担保権実行が適法かつ有効に行われ、当社の実施する本公開買付けにおいて下記に記載する買付予定数の下限の応募が確実に確保できると当社として合理的に判断できる場合に限り、本公開買付けを開始する予定です。

当社は、本公開買付けを開始するか否かを、平成 27 年 2 月 24 日午後 4 時を目途に（それ以前に判明した場合には速やかに）お知らせいたします。

本資料は、下記の事項が金融商品取引法第 167 条第 1 項に規定する公開買付け等の実施に関する事実と該当すると考えられるため、本担保権実行に先立ち、同条第 3 項に基づく公表を行うことを目的として作成されたものであり、本公開買付けの開始に関するお知らせではありません。

記

当社が検討中の本公開買付け（予定）の概要

1. 公開買付者 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 株式会社BCJ-22
2. 対象者名 株式会社雪国まいたけ
3. 買付等に係る株券等の種類
 - (1) 普通株式
 - (2) 新株予約権
平成24年6月28日開催の対象者定時株主総会の決議及び平成24年7月25日開催の対象者取締役会決議に基づき発行された第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）
4. 買付予定の株券等の数
 - (1) 買付予定数 35,872,368株
 - (2) 買付予定数の下限 18,454,521株
 - (3) 買付予定数の上限 なし
5. 買付け等の期間（予定）
平成27年2月24日（火曜日）から平成27年4月6日（月曜日）まで（30営業日）
6. 買付け等の価格
 - (1) 普通株式 1株につき金245円
 - (2) 本新株予約権 1個につき金 1円
7. 公開買付代理人 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社

なお、当社は、対象会社を当社の完全子会社とすることを目的とした取引の一環として、本公開買付けを実施することを検討しており、対象会社に対して、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付価格にご所有株式数を乗じた額と同額の金銭を対価として交付することを前提として、対象会社を当社の完全子会社とするために必要な手続を行うこと（この場合、対象会社普通株式は上場廃止となる予定です。）を要請する予定です。

以 上