



平成 27 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 ジェイコムホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本 泰彦
(コード番号：2462 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 我堂 佳世
(TEL. 06-6364-0006)

サクセスホールディングス株式会社普通株式（証券コード 6065）に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

ジェイコムホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 27 年 5 月 29 日開催の取締役会において、サクセスホールディングス株式会社（コード番号：6065、株式会社東京証券取引所市場第一部、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）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。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成 27 年 6 月 1 日から本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが平成 27 年 6 月 29 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 27 年 7 月 3 日（本公開買付けの決済の開始日）付で対象者は公開買付者の連結子会社となり、これに伴い、対象者の連結子会社である株式会社サクセスアカデミー（以下「サクセスアカデミー」といいます。）も当社の連結子会社（孫会社）となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

ジェイコムホールディングス株式会社
大阪市北区角田町 8 番 1 号梅田阪急ビルオフィスタワー19 階

(2) 対象者の名称

サクセス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
1,254,400 株	一株	1,254,400 株

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の上限（1,254,400 株）以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
応募株券等の総数が買付予定数の上限（1,254,400 株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成 2 年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第 32 条に規定するあん

分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成27年6月1日（月曜日）から平成27年6月29日（月曜日）まで（21営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は、平成26年7月10日（金曜日）まで（30営業日）となる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金1,700円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数（1,965,727株）が買付予定数の上限（1,254,400株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(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項に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）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27年6月30日に株式会社東京証券取引所において、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

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	1,965,727株	1,254,400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
株券等信託受益証券 ()	一株	一株
株券等預託証券 ()	一株	一株
合計	1,965,727株	1,254,400株
(潜在株券等の数の合計)	一株	(一株)

(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	13,714 個	(買付け等前における株券等所有割合 26.17%)
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	407 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.78%)
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	26,258 個	(買付け等後における株券等所有割合 50.10%)
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	407 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.78%)
対象者の総株主の議決権の数	52,395 個	

(注1) 「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」及び「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に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 27 年 5 月 12 日に提出した第 6 期第 1 四半期報告書に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「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」の計算においては、同四半期報告書に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 (5,241,000 株) から、対象者が平成 27 年 5 月 11 日に公表した平成 27 年 12 月期第 1 四半期決算短信に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在対象者が所有する自己株式数 (44 株) を控除した株式数 (5,240,956 株) に係る議決権の数 (52,409 個) を分母として計算しております。

(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おります。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

応募株券等の総数 (1,965,727 株) が買付予定数の上限 (1,254,400 株) を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

あん分比例の方式による計算の結果生じる 1 単元 (100 株) 未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を 1 単元 (あん分比例の方式により計算される買付株数に 1 単元未満の株数の部分がある場合は当該 1 単元未満の株数) 減少させました。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しました。

(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

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号

② 決済の開始日

平成 27 年 7 月 3 日 (金曜日)

③ 決済の方法

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。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、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（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します。

④ 株券等の返還方法

返還することが必要な株券等を公開買付代理人以外の金融商品取引業者へ振替手続される場合は、株券等を管理する口座区分により振替日が異なる場合がございますので、応募の受付をされた公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店にご確認ください。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

公開買付者が平成 27 年 5 月 29 日付で公表した「サクセスホールディングス株式会社普通株式（証券コード 6065）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」記載の内容から変更ありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

ジェイコムホールディングス株式会社

（大阪市北区角田町 8 番 1 号梅田阪急ビルオフィスタワー19 階）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

II. 子会社の異動について

1. サクセスホールディングス株式会社

(1) 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は平成 27 年 7 月 3 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、公開買付者の連結子会社となる予定です。

(2) 異動する子会社（対象者）の概要

①	名 称	サクセスホールディングス株式会社
②	所 在 地	神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目 1 番 15 号
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 野口 洋
④	事 業 内 容	認可保育園・東京都認証保育所の運営、病院、企業、学校内の保育施設の受託運営を行う、株式会社サクセスアカデミーを主要事業会社とする純粋持株会社
⑤	資 本 金	285,771 千円（平成 27 年 3 月 31 日現在）
⑥	設 立 年 月 日	平成 22 年 11 月 1 日
⑦	大 株 主 及 び 持 株 比 率 （平成 26 年 12 月 31 日現在）	ジェイコムホールディングス株式会社 25.10% 株式会社シバノ 25.00% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8.93% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.12% 野村信託銀行株式会社（投信口） 2.70% 池銀キャピタルニュービジネスファンド 3 号投資事業有限責任組 合無限責任組員 2.56% サクセスグループ従業員持株会 1.76% 瀬木 葉子 1.00% BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) BD （常任代理人 株式会社三菱東京 U F J 銀行） 0.89% 楽天証券株式会社 0.73%

⑧ 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	公開買付者は現在、対象者株式 1,371,400 株（所有割合 26.17%）を所有しており、対象者を持分法適用関連会社としております。
	人的関係	公開買付者の代表取締役社長である岡本泰彦氏が対象者の取締役を兼務しております。
	取引関係	公開買付者の子会社であるジェイコム株式会社は、対象者に対し、人材サービスを提供しております。
	関連当事者への該当状況	対象者は、当社の持分法適用関連会社であるため、対象者は当社の関連当事者に該当します。

⑨ 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期
連結純資産	1,395,389千円	1,717,806千円	1,983,653千円
連結総資産	4,894,967千円	5,484,741千円	7,642,481千円
1株当たり連結純資産	266.24円	327.76円	378.49円
連結売上高	7,248,043千円	8,673,937千円	10,113,152千円
連結営業利益	412,883千円	559,625千円	369,406千円
連結経常利益	660,212千円	705,642千円	682,291千円
連結当期純利益	353,138千円	400,888千円	396,977千円
1株当たり連結当期純利益	72.33円	76.49円	75.75円
1株当たり配当金	－円	25円	30円

(注) 「持株比率」は、対象者が平成27年3月27日に提出した第5期有価証券報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。

(3) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式数	1,371,400株 (議決権の数: 13,714個) (議決権所有割合: 26.17%)
② 取得株式数	1,254,400株 (議決権の数: 12,544個) (議決権所有割合: 23.93%)
③ 取得価額	サクセスホールディングス株式会社の普通株式 2,132百万円
④ 異動後の所有株式数	2,625,800株 (議決権の数: 26,258個) (議決権所有割合: 50.10%)

(注1) 「議決権所有割合」は、対象者が平成27年5月12日に提出した第6期第1四半期報告書に記載された平成27年3月31日現在の発行済株式総数(5,241,000株)から、対象者が平成27年5月11日に公表した平成27年12月期第1四半期決算短信に記載された平成27年3月31日現在対象者が所有する自己株式数(44株)を控除した株式数(5,240,956株)に係る議決権の数(52,409個)を分母として計算しております。

(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。

(4) 異動の日程

平成27年7月3日(金曜日)(本公開買付けの決済の開始日)

(5) 今後の見通し

本公開買付けによる当該子会社の異動が今期業績に与える影響は現在精査中であり、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際には、速やかに開示いたします。

2. 株式会社サクセスアカデミー

(1) 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者が公開買付者の連結子会社となることに伴い、サクセスアカデミーは平成 27 年 7 月 3 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、公開買付者の連結子会社（孫会社）となる予定です。

(2) 異動する子会社（サクセスアカデミー）の概要

①	名 称	株式会社サクセスアカデミー		
②	所 在 地	神奈川県藤沢市鵜沼石上一丁目 1 番 15 号		
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 佐々木 雄一		
④	事 業 内 容	認可保育園・東京都認証保育所の運営、病院、企業、学校内の保育施設の受託運営		
⑤	資 本 金	256,353 千円（平成 27 年 3 月 31 日現在）		
⑥	設 立 年 月 日	平成元年 12 月 21 日		
⑦	大 株 主 及 び 持 株 比 率 （平成 26 年 12 月 31 日現在）	サクセスホールディングス株式会社 100%		
⑧	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。	
		人 的 関 係	該当事項はありません。	
		取 引 関 係	公開買付者の子会社であるジェイコム株式会社は、サクセスアカデミーに対し、人材サービスを提供しております。	
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	サクセスアカデミーは、対象者の子会社であるため、当社の関連当事者に該当します。	
⑨	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 24 年 12 月期	平成 25 年 12 月期	平成 26 年 12 月期
	純 資 産	729,236 千円	963,641 千円	1,254,865 千円
	総 資 産	3,917,425 千円	4,686,305 千円	7,149,765 千円
	売 上 高	7,248,043 千円	8,673,937 千円	10,113,152 千円
	営 業 利 益	146,371 千円	271,319 千円	196,102 千円
	経 常 利 益	414,625 千円	430,993 千円	505,813 千円
	当 期 純 利 益	213,389 千円	234,404 千円	291,223 千円

(3) 異動の日程

平成 27 年 7 月 3 日（金曜日）（本公開買付けの決済の開始日）

(4) 今後の見通し

本公開買付けによる当該子会社の異動が今期業績に与える影響は現在精査中であり、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際には、速やかに開示いたします。

以 上