

平成 21 年 2 月 24 日

各 位

東京都港区南青山五丁目 4 番 35 号
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス
代表取締役社長 佐々木 力
(コード番号：3373 東証マザーズ)
問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜
TEL 03-3407-7502(代表)

「株式会社ファーストリテイリングによる
当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」の添付資料の訂正に
関するお知らせ

当社は、平成 21 年 1 月 28 日付「株式会社ファーストリテイリングによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」において、添付資料として、株式会社ファーストリテイリング（以下「公開買付者」といいます。）による同日付「株式会社リンク・セオリー・ホールディングスに対する公開買付けのお知らせ」を添付いたしました。公開買付者より、本日付で、その内容の一部を訂正すること等を内容とする「公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リンク・セオリー・ホールディングスに対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」が公表されましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、かかる訂正の内容に関しまして、本日付で、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。）第 27 条の 10 第 8 項及び第 27 条の 8 第 2 項に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出しておりますので、あわせてお知らせいたします。

添付資料：「公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リンク・セオリー・ホールディングスに対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」

平成 21 年 2 月 24 日

各 位

会社名 株式会社ファーストリテイリング
代表者名 代表取締役会長兼社長 柳井 正
(コード番号 9983 東証第一部)
問合せ先 グループ経営計画部
部長 徳永 敏久
電話番号 03-6272-0050

公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リンク・セオリー・ホールディングスに対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ

株式会社ファーストリテイリング（以下「公開買付者」又は「当社」といいます。）は、株式会社リンク・セオリー・ホールディングスの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。）に関して、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。）第 27 条の 8 第 2 項に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を平成 21 年 2 月 24 日に関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、平成 21 年 1 月 28 日付「株式会社リンク・セオリー・ホールディングスに対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び平成 21 年 1 月 29 日付「公開買付開始公告」の内容を下記の通り訂正いたしますので、お知らせいたします。なお、法第 27 条の 3 第 2 項第 1 号に定義される買付条件等に変更はございません。

記

I. 平成 21 年 1 月 28 日付「株式会社リンク・セオリー・ホールディングスに対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正の内容

(訂正箇所には下線を付しております。)

2. 買付け等の概要

(1) 対象者の概要

(訂正前)

(前略)

⑦ 大株主及び持株比率 (平成 20 年 8 月 31 日現在)	佐々木 力	21.75%
	株式会社ファーストリテイリング	14.60%
	株式会社グローバルリテイリング	14.60%
	有限会社アールエスインベストメント	12.08%
	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	5.32%
	モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク (常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会社)	4.48%
	畑 誠	4.15%
	大西 秀亜	4.15%
	株式会社グローバルインベストメント	3.12%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505044 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務 室)	1.90%

⑧ 買付者と対象者の関係等	資本関係	平成 21 年 1 月 28 日現在、当社は、間接保有を含め、対象者の発行済株式総数の 32.32%を保有しております。
	人的関係	平成 21 年 1 月 28 日現在、当社の代表取締役会長兼社長柳井正が対象者の取締役会長を兼務しているほか、当社の取締役 1 名が対象者の社外取締役を兼任し、当社の社外監査役 1 名が対象者の社外監査役を兼任しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	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、関連当事者に該当します。

(訂正後)
(前略)

⑦ 大株主及び持株比率 (平成 20 年 8 月 31 日現在)	佐々木 力	21.75%
	株式会社ファーストリテイリング	14.60%
	株式会社グローバルリテイリング	14.60%
	有限会社アールエスインベストメント	12.08%
	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	5.32%
	モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク (常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会社)	4.48%
	畑 誠	4.15%
	大西 秀亜	4.15%
	株式会社グローバルインベストメント	3.12%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505044 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室)	1.90%

⑧ 買付者と対象者の関係等	資本関係	平成 21 年 1 月 28 日現在、当社は、間接保有を含め、対象者の発行済株式総数の 32.32%を保有しております。
	人的関係	平成 21 年 1 月 28 日現在、当社の代表取締役会長兼社長柳井正が対象者の取締役会長を兼務しているほか、当社の取締役 1 名が対象者の社外取締役を兼任し、当社の社外監査役 1 名が対象者の社外監査役を兼任しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	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、関連当事者に該当します。

(注 1) 上記のうち、畑誠及び大西秀亜の平成21年2月24日現在の所有株式数はそれぞれ2,760株であり、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合はそれぞれ1.74%です。

(注 2) 当社の取締役と対象者の社外取締役を兼任している松下正は、平成21年2月24日に辞任届を提出しており、平成21年2月28日をもって当社及び対象者の取締役を辞任する予定です。

(本件に関するお問合せ先) 株式会社ファーストリテイリング グループ I R 部 (TEL : 03-6272-0070) ・ グループ広報部 (TEL : 03-6272-0960)

(6) 買付け等による株券等所有割合の異動

(訂正前)

買付け等前における当社の所有株券等に係る議決権の数	23,200 個	(買付け等前における株券等所有割合 13.18%)
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	<u>76,107</u> 個	(買付け等前における株券等所有割合 <u>43.24%</u>)
買付予定の株券等に係る議決権の数	124,636 個	(買付け等後における株券等所有割合 100.00%)
対象者の総株主等の議決権の数	158,920 個	

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。

(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」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。なお、特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としておりますが、特別関係者のうち、当社の完全子会社であるGR社及びG I社の所有する普通株式(両社合計で28,160株)については本公開買付けには応募しない予定であるため、特別関係者の所有株券等のうちの47,947株が本公開買付けの対象となります。したがって、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、その議決権の数47,947個は分子に加算していません。

(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成21年1月14日に提出した第11期第1四半期報告書に記載された平成20年8月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、対象者の本新株予約権又は新株予約権付社債も本公開買付けの対象としているため、「株券等所有割合」の計算においては、対象者の上記第1四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の発行済株式総数(158,920株)に、同第1四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の本新株予約権又は新株予約権付社債の目的である対象者株式の数の合計額(17,076株)を加えた175,996株にかかる議決権の数175,996個を分母として計算しております。

(注4) 「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。

(訂正後)

買付け等前における当社の所有株券等に係る議決権の数	23,200 個	(買付け等前における株券等所有割合 13.18%)
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	<u>68,286</u> 個	(買付け等前における株券等所有割合 <u>38.80%</u>)
買付予定の株券等に係る議決権の数	124,636 個	(買付け等後における株券等所有割合 100.00%)
対象者の総株主等の議決権の数	158,920 個	

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。

(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」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。なお、特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としておりますが、特別関係者のうち、当社の完全子会社であるGR社及びG I社の所有する普通株式(両社合計で28,160株)については本公開買付けには応募しない予定であるため、特別関係者の所有株券等のうちの40,126株が本公開買付けの対象となります。したがって、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、その議決権の数40,126個は分子に加算していません。

(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成21年1月14日に提出した第11期第1四半期報告書に記載された平成20年8月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、対象者の本新株予約権又は新株予約権付社債も本公開買付けの対象としているため、「株券等所有割合」の計算においては、対象者の上記第1四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の発行済株式総数(158,920株)に、同第1四半

期報告書に記載された平成20年11月30日現在の本新株予約権又は新株予約権付社債の目的である対象者株式の数の合計額（17,076株）を加えた175,996株にかかる議決権の数175,996個を分母として計算しております。

(注4) 本公開買付けに係る公開買付期間中に特別関係者の所有株券等に係る議決権の数が総株主等の議決権の100分の1に相当する数以上減少しており、平成21年2月24日現在、「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」は68,286個、「買付け等前における株券等所有割合」は38.80%であります。特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としておりますが、特別関係者のうち、当社の完全子会社であるGR社及びGI社の所有する普通株式（両社合計で28,160株）については本公開買付けには応募しない予定であるため、平成21年2月24日現在、特別関係者の所有株券等うちの40,126株が本公開買付けの対象となり、その議決権の数は40,126個であります。なお、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、(注2)のとおり、本公開買付けの対象となる特別関係者の所有株券等に係る議決権の数は分子に加算しておりませんので、上記の「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」の減少による「買付け等後における株券等所有割合」の変動はございません。

(注5) 「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。

II. 平成21年1月29日付公開買付開始公告の訂正の内容

(訂正箇所には下線を付しております。)

2. 公開買付けの内容

(7) 公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計

(訂正前)

(前略)

(注2) 本公開買付けにおいては、対象者の本新株予約権又は新株予約権付社債も本公開買付けの対象としているため、「株券等所有割合」の計算においては、対象者の上記第1四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の発行済株式総数(158,920株)に、同第1四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の本新株予約権又は新株予約権付社債の目的である対象者株式の数の合計額(17,076株)を加えた175,996株にかかる議決権の数175,996個を分母として計算しております。以下、(8)においても同様です。

(訂正後)

(前略)

(注2) 本公開買付けにおいては、対象者の本新株予約権又は新株予約権付社債も本公開買付けの対象としているため、「株券等所有割合」の計算においては、対象者の上記第1四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の発行済株式総数(158,920株)に、同第1四半期報告書に記載された平成20年11月30日現在の本新株予約権又は新株予約権付社債の目的である対象者株式の数の合計額(17,076株)を加えた175,996株にかかる議決権の数175,996個を分母として計算しております。以下、(8)においても同様です。

(注3) 本公開買付けに係る公開買付期間中に特別関係者の所有株券等に係る議決権の数が総株主等の議決権の100分の1に相当する数以上減少しており、平成21年2月24日現在、「特別関係者の株券等所有割合」は38.80%、「公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合」及び「特別関係者の株券等所有割合」の合計は51.98%であります。

(8) 買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計

(訂正前)

(前略)

(注) 特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としておりますが、特別関係者のうち、公開買

付者の完全子会社であるGR社及びGI社の所有する普通株式（両社合計で 28,160 株）については本公開買付けには応募しない予定であるため、特別関係者の所有株券等のうちの 47,947 株が本公開買付けの対象となります。「買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計」の計算においては、その議決権の数 47,947 個を加算しておりません。

(訂正後)

(前略)

(注1) 特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としておりますが、特別関係者のうち、公開買付者の完全子会社であるGR社及びGI社の所有する普通株式（両社合計で 28,160 株）については本公開買付けには応募しない予定であるため、特別関係者の所有株券等のうちの 47,947 株が本公開買付けの対象となります。「買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計」の計算においては、その議決権の数 47,947 個を加算しておりません。

(注2) 本公開買付けに係る公開買付期間中に特別関係者の所有株券等に係る議決権の数が総株主等の議決権の 100 分の 1 に相当する数以上減少しており、平成 21 年 2 月 24 日現在、特別関係者の所有株券等に係る議決権の数は 68,286 個であります。特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としておりますが、特別関係者のうち、公開買付者の完全子会社であるGR社及びGI社の所有する普通株式（両社合計で 28,160 株）については本公開買付けには応募しない予定であるため、平成 21 年 2 月 24 日現在、特別関係者の所有株券等のうち 40,126 株が本公開買付けの対象となり、その議決権の数は 40,126 個であります。なお、「買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計」の計算においては、(注1) のとおり、本公開買付けの対象となる特別関係者の所有株券等に係る議決権の数を加算しておりませんので、上記の特別関係者の所有株券等に係る議決権の数の減少による「買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計」の変動はございません。

5. 公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額

(2) 事業の内容

(訂正前)

(前略)

(注3) (株)ビューカンパニーは、平成 21 年 2 月 20 日開催予定の同社株主総会において、解散決議を行う予定です。

(訂正後)

(前略)

(注3) (株)ビューカンパニーは、平成 21 年 2 月 20 日開催の同社株主総会において、解散決議を行いました。

以 上