

平成 21 年 6 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社オープンループ
代 表 者 名 代表取締役社長 駒井 滋
コード番号 4831 大阪証券取引所
(ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」)
問 合 せ 先 経営企画部広報・IR担当 細谷 寛
TEL (03) 5368-3894

株式会社エスケイ・キャピタルからの要請書の受理に関するお知らせ

当社は、本日、株式会社エスケイ・キャピタル（以下、「SKC 社」といいます。）より、臨時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会の招集に関する要請書（以下、「本要請書」といいます。）を受理しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 本要請書による要請の内容等について

平成 21 年 5 月 29 日付開示資料「株式会社エスケイ・キャピタルによる当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、平成 21 年 4 月 8 日から同年 5 月 28 日まで実施された、SKC 社の当社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。）は、その成立要件を充足したことにより成立しておりますが、平成 21 年 5 月 29 日付開示資料「親会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」にて予めお知らせしておりましたとおり、SKC 社は、平成 21 年 6 月 3 日をもって本公開買付けの決済を完了し、株券等所有割合（金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義された意味と同義で用います。以下、同様です。）にして 71.97%の当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義された意味と同義で用います。以下、同様です。）を所有するに至ったことにより、当社の親会社である筆頭株主となっております。

SKC 社は、当社の機動的経営を実現すべく、当社の自己株式を除く全ての発行済株式を取得し、当社を完全子会社化することを計画していることを本公開買付けに係わる公開買付届出書等において公表しておりましたが、今般、本要請書をもって、当社の完全子会社化を目的とした重要提案行為として、当社に対し、正式に、次の各議題を目的事項に含む臨時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会の招集を要請してきたものであります。

(1) 臨時株主総会の目的事項

- (a) 種類株式発行に係る定款一部変更の件（二以上の種類の株式を発行する旨の定款の定めを設ける定款変更）
- (b) 全部取得条項の付加に係る定款一部変更の件（既発行の普通株式に全部取得条項を付加する旨の定款の定めを設ける定款変更）
- (c) 全部取得条項付普通株式取得の件

(2) 普通株式の株主による種類株主総会の目的事項

全部取得条項の付加に係る定款一部変更の件（既発行の種類株式である普通株式に全部取得条項を付加する旨の定款の定めを設ける定款変更）

なお、本要請書によれば、臨時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会における上記各議案に係る各議案の内容については、別途、当社に対して提案することとあります。

また、本要請書において、当社の完全子会社化に係る手続の概要は、次のとおりとされております。すなわち、当社に定款に二以上の種類の株式を発行する旨の定款の定めを設け、当社を種類株式発行会社とするとともに、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付したうえで、当該普通株式（自己株式を除きます。）を全て当社が取得し、当該取得と引き換えに、当社の株主には、その対価として、普通株式とは別個の種類株式を交付することとします。そして、当該種類株式は、当社が SKC 社の完全子会社となるよう、本公開買付けに応募しなかった SKC 社以外の当社株主に対し交付しなければならない当該種類株式の数が 1 株に満たない端数となるよう決定し、SKC 社以外の当社株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数の合計数を売却すること等によって得られる金銭が交付されるように致したいとのことです。なお、当該端数の合計数の売却等の結果、SKC 社以外の当社株主に交付される金銭の額は、本公開買付けの買付け価格を基準として算定される予定であるとのことです。

2. 本要請書による要請に対する当社の対応について

当社は、本公開買付けに対し、SKC 社が示した当社の機動的経営の実現等のための完全子会社化の方針をご了解のうえで応募した株主様が株券等所有割合にして相当数に上り、その結果、SKC 社が所有する当社の株券等が株券等所有割合にして 71.97%に上ったこと、並びに上記要請が、その株券等所有割合にして 71.97%の当社の株券等を所有する親会社である SKC 社からなされたものであることを厳粛に受け止め、本要請書の内容を慎重かつ早急に検討するとともに、上記要請に対する当社の対応方針を含め、これに関する当社の決定事項については、速やかに公表致します。

以上