



平成 23 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 ダイワボウホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 阪口 政明
(コード：3107、東証・大証第一部)
問合せ先 法務コンプライアンス室長 大城代 昌男
(TEL. 06—6281—2325)

株式会社オーエム製作所株式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

ダイワボウホールディングス株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 23 年 2 月 4 日開催の取締役会において、株式会社オーエム製作所（東京証券取引所市場第一部・大阪証券取引所市場第一部、コード番号：6213、以下「対象者」といいます。）の株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を開始することを決議し、平成 23 年 2 月 7 日より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 23 年 3 月 22 日をもって終了いたしましたので、その結果について、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 23 年 3 月 29 日（本公開買付けの決済開始日）付で、対象者は当社の連結子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

名 称 ダイワボウホールディングス株式会社
所在地 大阪市中央区久太郎町三丁目 6 番 8 号（御堂筋ダイワビル）

(2) 対象者の名称

株式会社オーエム製作所

(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
22,601,488株	6,848,000株	一株

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限（6,848,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（6,848,000 株）以上の場合、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注 2) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(注 3) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である 22,601,488 株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者の平成 22 年 11 月 12 日提出の第 88 期第 2 四半期報告書に記載された平成 22 年 11 月 12 日現在の発行済株式総数（33,200,000 株）から、対象者の平成 23 年 2 月 4 日公表の「平成 23 年 3 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された

平成 22 年 12 月 31 日現在の対象者の所有する自己株式の数（1,629,512 株）及び公開買付者が平成 23 年 2 月 4 日現在所有する対象者株式の数（8,969,000 株）を控除した株式数（22,601,488 株）です。

(注 4) 買付予定数の下限は、対象者の平成 22 年 11 月 12 日提出の第 88 期第 2 四半期報告書に記載された平成 22 年 11 月 12 日現在の発行済株式総数（33,200,000 株）から、対象者の平成 23 年 2 月 4 日公表の「平成 23 年 3 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された平成 22 年 12 月 31 日現在の対象者の所有する自己株式の数（1,629,512 株）を控除した株式数（31,570,488 株）の 50.10%に相当する株式数（15,816,815 株（小数点以下切り上げ））から公開買付者が平成 23 年 2 月 4 日現在所有する対象者株式数（8,969,000 株）を控除した株式数（6,847,815 株）の単元未満に係る数を切り上げた株式数（6,848,000 株）です。

(注 5) 単元未満株式も、本公開買付けの対象となります。

(注 6) 会社法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公開買付け期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成 23 年 2 月 7 日（月曜日）から平成 23 年 3 月 22 日（火曜日）まで（30 営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式 1 株につき金 540 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、応募株券等の総数が買付予定数の下限（6,848,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（19,588,391 株）が買付予定数の下限（6,848,000 株）以上となりましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書（その後提出された公開買付け届出書の訂正届出書により追加・訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

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 13 第 1 項の規定に基づき、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。）第 30 条の 2 に規定する方法により、平成 23 年 3 月 23 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	19,588,391 株	19,588,391 株
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券	—	—

株券等預託証券	—	—
合計	19,588,391 株	19,588,391 株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—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	8,969 個	(買付け等前における株券等所有割合 28.41%)
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	86 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.27%)
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	28,557 個	(買付け等後における株券等所有割合 90.46%)
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	29 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.09%)
対象者の総株主の議決権の数	31,371 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、対象者の平成23年2月10日提出の第88期第3四半期報告書に記載された平成22年9月30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、対象者の発行している全ての株式（但し、対象者が所有する自己株式及び公開買付者が所有する対象者株式を除きます。）を本公開買付けの対象としていたため、「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、上記四半期報告書に記載された平成23年2月10日現在の対象者の発行済株式総数（33,200,000株）から、対象者の平成23年2月4日公表の平成23年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）に記載された平成22年12月31日現在の対象者の所有する自己株式の数（1,629,512株）を控除した株式数（31,570,488株）に係る議決権の数（31,570個）を分母として計算しております（なお、対象者の単元株式数は1,000株です。）。

(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」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

該当事項はありません。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

② 決済の開始日

平成23年3月29日（火曜日）

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、本公開買付けに係る株券等の売付け等の申込みをされた方（以下「応募株主等」といいます。）（外国人株主の場合はその常任代理

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(外国人株主の場合はその常任代理人)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(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

当社が平成23年2月4日付で公表した「株式会社オーエム製作所株式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はありません。

対象者の普通株式は、現在、東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場されていますが、当社は、本公開買付け後に対象者との間で、平成23年10月1日を目処として、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことにより、対象者を完全子会社化することを企図していますので、対象者の普通株式は上記各取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、本株式交換は、当社については、会社法第796条第3項本文に定める簡易株式交換により、対象者については、会社法第784条第1項本文に定める略式株式交換により、両社とも株主総会の決議による承認を受けずに実施される予定です。

本公開買付けによる今期業績予想への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場合には速やかに開示いたします。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

ダイワボウホールディングス株式会社 本店

(大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号 御堂筋ダイワビル)

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)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は、本公開買付けの決済の開始日である平成23年3月29日付で、当社の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社の概要

① 名 称	株式会社オーエム製作所
② 所 在 地	大阪市淀川区宮原3丁目5番24号(新大阪第一生命ビル8階)
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 山村 英司
④ 事 業 内 容	一般機械の製造販売事業、鋳造品の製造販売事業、その他事業(レジャー関連)
⑤ 資 本 金	1,660百万円(平成22年12月31日現在)
⑥ 設 立 年 月 日	昭和24年7月1日
⑦ 大株主及び持株比率	ダイワボウホールディングス株式会社 27.01% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9.66% 株式会社オーエム製作所 4.91% 株式会社三菱東京UFJ銀行 3.10% 株式会社北越銀行 3.01% 株式会社山陰合同銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) 3.01% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2.13% オーエム協力会社持株会 1.50%

	住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)	1.43%
	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)	1.20%
(平成 22 年 9 月 30 日現在)		

⑧ 上場会社と当該会社との間の関係

資 本 関 係	当社は対象者の発行済株式総数の 27.02%に相当する 8,969,000 株を保有しております。 (注) 上記の当社が所有する対象者株式数には、当社が本公開買付けにより取得する対象者株式数は加算しておりません。
人 的 関 係	当社の代表取締役会長である菅野 肇は、対象者の監査役を兼任しております。
取 引 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき取引関係はありません。
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り、当社の関連当事者に該当しません。

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 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期
連 結 純 資 産	9,860 百万円	11,183 百万円	11,806 百万円
連 結 総 資 産	17,853 百万円	18,458 百万円	16,640 百万円
1 株 当 たり 連 結 純 資 産	306.74 円	352.12 円	371.77 円
連 結 売 上 高	16,635 百万円	17,021 百万円	11,547 百万円
連 結 営 業 利 益	3,818 百万円	3,955 百万円	2,115 百万円
連 結 経 常 利 益	3,800 百万円	3,946 百万円	2,141 百万円
連 結 当 期 純 利 益	2,276 百万円	2,276 百万円	1,068 百万円
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益	70.81 円	72.62 円	33.64 円
1 株 当 たり 配 当 金 (うち 1 株 当 たり 中 間 配 当 額)	15.00 円 (—円)	15.00 円 (—円)	10.00 円 (—円)

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	8,969,000 株 (議決権の数：8,969 個) (所有割合：27.02%)
(2) 取得株式数	19,588,391 株 (議決権の数：19,588 個) (発行済株式数に対する割合：59.00%) (取得価額：10,578 百万円)
(3) 異動後の所有株式数	28,557,391 株 (議決権の数：28,557 個) (所有割合：86.02%)

(注1) 「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」の計算においては、対象者が平成 23 年 2 月 10 日に提出した第 88 期第 3 四半期報告書に記載された平成 23 年 2 月 10 日現在の発行済株式総数

(33,200,000株)を分母としております。

(注2)「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」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 (予定)

平成23年3月29日(火曜日) 本公開買付けの決済の開始日

5. 今後の見通し

当該子会社の異動が当社の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場合には速やかに開示いたします。

以 上