

平成 27 年 12 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 ブイキューブ
代 表 者 名 代表取締役社長 間下 直晃
(コード番号：3681 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 C F O 大川 成儀
(TEL. 03-5768-3111)

株式会社システム・テクノロジー・アイ（証券コード2345）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

株式会社ブイキューブ（以下「当社」または「公開買付者」といいます。）は、平成 27 年 11 月 9 日開催の取締役会において、株式会社システム・テクノロジー・アイ（証券コード 2345、東京証券取引所市場第二部、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。）並びに平成 22 年 6 月 17 日開催の対象者第 14 回定時株主総会及び平成 22 年 6 月 17 日及び平成 22 年 7 月 14 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第 6 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を公開買付け（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 11 月 10 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 27 年 12 月 8 日をもって終了いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 27 年 12 月 15 日（本公開買付けの決済の開始日）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。

なお、下記において、「法」とは、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。）を、「令」とは、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。）を、「府令」とは、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。）をいいます。

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 対象者の名称

株式会社システム・テクノロジー・アイ

(2) 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
1,337,622 (株)	897,900 (株)	— (株)

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(897,900 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(897,900 株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(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。

(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、買付予定数は本公開買付けにより当社が取得する対象者の株券等の最大数(1,337,622 株)を記載しております。当該最大数は、対象者が平成 27 年 11 月 6 日に提出した第 20 期第 2 四半期報告書に記載された平成 27 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数(1,344,000 株)に、対象者が平成 27 年 6 月 18 日に提出した第 19 期有価証券報告書に記載された平成 27 年 5 月 31 日現在の本新株予約権の数(107 個)に、平成 27 年 9 月 30 日までの変更(対象者によれば、平成 27 年 9 月 30 日までに、本新株予約権は 30 個減少したとのこと)を反映した本新株予約権の数(77 個)の目的となる対象者の普通株式の数(7,700 株)を加えた株式数(1,351,700 株)から、当該四半期報告書に記載された平成 27 年 9 月 30 日現在の対象者が保有する自己株式数(14,078 株)を控除した株式数です。

- (注4) 公開買付期間末日までに新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象となります。
- (注5) 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。

(3) 買付け等の期間

①届出当初の買付け等の期間

平成27年11月10日(火曜日)から平成27年12月8日(火曜日)まで(20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、対象者から買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)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27年12月22日(火曜日)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。

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金744円
 本新株予約権1個につき、金1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(897,900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ましたが、応募株券等の総数(897,900株)が買付予定数の下限(897,900株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、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

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第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12月9日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。

(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	897,900(株)	897,900(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	897,900	897,900
(潜在株券等の数の合計)	—	(—)

(4) 買付け等による株券等所有割合の異動

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	0個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
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	8,979個	(買付け等後における株券等所有割合 67.53%)
対象者の総株主の議決権の数	13,297個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成27年11月6日に提出した第20期第2四半期報告書に記載された平成27年9月30日現在の総株主の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、対象者の総株主の議決権の数(13,297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
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金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目8番12号

②決済の開始日

平成27年12月15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。

買付け等は、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は、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するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募の受けをした応募株主等口座へお支払いいたします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

当社が平成27年11月9日付で公表した「株式会社システム・テクノロジー・アイ(証券コード2345)に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ブイキューブ

(東京都目黒区上目黒二丁目1番1号)

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. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は平成 27 年 12 月 15 日（本公開買付けの決済の開始日）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（対象者）の概要

(1) 名称	株式会社システム・テクノロジー・アイ		
(2) 所在地	東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松岡 秀紀		
(4) 事業内容	eラーニング学習ソフトウェア「iStudy シリーズ」、学習管理システムの開発及び販売等		
(5) 資本金	350,573 千円（平成 27 年 9 月 30 日現在）		
(6) 設立年月日	平成 9 年 6 月 12 日		
(7) 大株主及び持株比率 （平成 27 年 9 月 30 日現在）	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社	53.48%	
	松岡 秀紀	10.91%	
	松岡 優子	3.37%	
	株式会社ブイ・シー・エヌ	1.33%	
	日本証券金融株式会社	1.04%	
	株式会社SBI証券	0.98%	
	楽天証券株式会社	0.83%	
	廣田 大介	0.74%	
	荒引 博明	0.74%	
	鈴木 智博	0.68%	
(8) 当社と対象者の関係	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	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9) 対象者の最近 3 年間の連結財政状態及び連結経営成績			
決算期	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
純資産（千円）	784,632	820,609	770,061
総資産（千円）	939,998	1,024,514	977,197
1 株当たり純資産（円）	584.24	611.56	573.87
売上高（千円）	892,368	1,065,868	963,263
営業利益（千円）	△24,280	45,283	△30,214
経常利益（千円）	△28,111	42,925	△34,428
当期純利益（千円）	△507,286	36,244	△41,047
1 株当たり当期純利益（円）	△380.50	27.18	△30.75
1 株当たり配当金（円）	0.00	7.00	5.00

(注) 「持株比率」は、対象者が平成 27 年 11 月 6 日に提出した第 20 期第 2 四半期報告書の「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	－株（議決権の数：－個） （議決権の所有割合：－％）
(2) 取得株式数	普通株式 897,900 株
(3) 取得価額	株式会社システム・テクノロジー・アイの普通株式 668 百万円 アドバイザー費用等（概算額） 22 百万円 合計（概算額） 690 百万円
(4) 異動後の所有株式数	897,900 株（議決権の数：8,979 個） （議決権の所有割合：67.52％）

(注1) 「議決権の所有割合」は、対象者が平成27年11月6日に提出した第20期第2四半期報告書に記載された平成27年9月30日現在の発行済株式総数(1,344,000株)から、当該四半期報告書に記載された平成27年9月30日現在の対象者が保有する自己株式数(14,078株)を控除した株式数(1,329,922株)に係る議決権の数(13,299個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権の所有割合」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12月15日(火曜日) (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当社の平成27年12月期連結業績に与える影響は軽微です。

以 上