

株式会社 BCJ-12 による当社株券等に対する公開買付け(「本公開買付け」)に関する FAQ

平成 25 年 12 月 11 日
株式会社マクロミル

Q-1

公開買付けとは何か？

A-1

- 公開買付けは、英語でいうところのテイクオーバー・ビッド(“Takeover-Bid”(TOB))で、これは、金融商品取引所を通さずに、一定の割合以上の上場会社等の株式を一定の多数の株主様から取得する場合に必要な金融商品取引法上の手続きです。

Q-2

貴社は本公開買付けにどのような態度を示しているのか？

A-2

- 当社取締役会は、平成 25 年 12 月 11 日に、本公開買付けに対して賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主、新株予約権に係る新株予約権者及び新株予約権付社債に係る社債権者の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしております。
- 詳細については、当社プレスリリース「株式会社 BCJ-12 による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご覧ください。

Q-3

本公開買付けの価格はいくらですか？

A-3

- 普通株式 1 株当たり 786 円です。
- 新株予約権及び新株予約権付社債の取り扱いについては Q-4、Q-5 をそれぞれご参照ください。

Q-4

マクロミルが発行している新株予約権の取扱いはどうなるのか？

A-4

- 新株予約権についても本公開買付けの対象となります。
- 各新株予約権の公開買付価格は、“普通株式の本公開買付価格と各本新株予約権の当社普通株式 1 株当たり行使価額の差額”に、“各本新株予約権 1 個の目的となる当社普通株式の数”を乗じて算出されています。
- 詳細については当社プレスリリース「株式会社 BCJ-12 による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご確認下さい。

Q-5

マクロミルが発行している新株予約権付社債の取扱いはどうなるのか？

A-5

- 新株予約権付社債についても、本公開買付けの対象となります。
- 新株予約権付社債の額面 10,000,000 円当たりの公開買付け価格は、当社の普通株式の公開買付け価格に本新株予約権付社債の額面金額である 10,000,000 円を平成 25 年 12 月 11 日現在において有効な転換価格である 484.8 円で除した数(20,627 株)を乗じて算出されています。
- 詳細については当社プレスリリース「株式会社 BCJ-12 による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご確認下さい。

Q-6

公開買付け期間及びその後の効力発生日までの具体的な日程を教えてください

A-6

- 今後のスケジュールについては、公開買付け届出書にてご案内させて頂いている通りとなります。

買付け等の期間	平成 25 年 12 月 12 日(木曜日)から平成 26 年 1 月 31 日(金曜日)まで(30 営業日)
公告日	平成 25 年 12 月 12 日(木曜日)
決済の開始日	平成 26 年 2 月 10 日(月曜日)
(完全子会社化)	(公開買付者は、本公開買付けの完了後、必要な手続きを経て、平成 26 年 6 月頃を目途に当社を完全子会社化することを予定しております。)

Q-7

今期(平成 26 年 6 月期)の業績予想や中間及び期末配当予想に変更はないのか？

A-7

- 従前の業績予想から変更はございませんが、中間及び期末配当については TOB の成立を条件として無配とする旨の配当予想修正を本日付けで発表しております。
- 詳しくは本日(平成 25 年 12 月 11 日)発表の「平成 26 年 6 月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

Q-8

本公開買付け後に当社株式は上場廃止となるのか？

A-8

- 公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、当社普通株式は、東京証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合に、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。
- また、本公開買付けの成立時点では上場廃止基準に該当しない場合でも、その後、公開買付者は当社の発行済み株式の全てを取得し、当社を完全子会社化することを予定しておりますので、その場合当社株式は上場廃止となります。

Q-9

本公開買付け後の完全子会社化の手続きの概要について教えてほしい。

A-9

- 公開買付者は、本公開買付けにより当社が所有する自己株式は除く当社の発行済株式、の全てを取得できなかった場合には、公開買付者が当社が所有する自己株式は除く当社の発行済株式の全てを所有することになるよう完全子会社化のための手続きを実施する予定です。
- 具体的には、公開買付者は、本公開買付けの成立後速やかに、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款の一部変更を行うこと、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③当社が所有する自己株式を除く当社の当該株式の全部の取得と引換えに当該株式とは別個の種類当社の株式を交付することのそれぞれを付議議案に含む臨時株主総会の開催を当社に要請する予定です。また、②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、本臨時株主総会の②に係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される当社普通株式を所有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会の決議が必要となるため、公開買付者は、当社に対し、本臨時株主総会の開催日と同日を開催日とする本種類株主総会の開催を要請する予定です。
- これらの各手続きが実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、当社が所有する自己株式を除く、その全てを当社が取得することとなり、当社を除く、当社の株主の皆様には当該取得の対価として別個の種類当社の株式が交付されることとなりますが、その当社の株主の皆様のうち交付されるべき当該別個の種類当社の株式の数が1株に満たない端数となる方に対しては、当該端数の合計数に相当する当該別個の種類当社の株式を売却すること等によって得られる金銭が交付されます。
- また、全部取得条項が付された当社普通株式の取得の対価として交付する当社の株式の内容及び数は、本日現在において未定ですが、当該株式の数については、公開買付者が当社が所有する自己株式を除く当社の発行済株式の全てを所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった公開買付者以外の当社の株主の皆様に対して交付される当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。
- 本公開買付けが成立し本臨時株主総会及び本種類株主総会にこれらの各議案が上程された場合、公開買付者は、本臨時株主総会及び本種類株主総会において上記各議案に賛成する予定であり、原則として、平成26年6月頃を目途に、完全子会社化が完了することを予定しております。

Q-10

本公開買付けに応募する方法は？

A-10

- 公開買付代理人であるみずほ証券の支店又は営業所等において、所定の「公開買付応募申込書」に所定事項を記入の上、公開買付期間末日(平成26年1月31日)の15時までに応募いただくことになります。
- 本公開買付けの応募手続きに関するお問い合わせにつきましては、みずほ証券の支店・営業所等、プラネットブース、または、みずほ証券コールセンター(Tel:0120-324-390 平日8:30-21:00、土・日・祝日9:00-17:00)までお願いします。
- 本公開買付けについては、みずほ証券以外の証券会社を経由した応募の受け付けは行われません。みずほ証券にお取引口座をお持ちでない場合、応募に際して口座開設が必要となりますのでご注意ください。
- 手続きの詳細については、株主並びに本新株予約権の保有者及び本新株予約権付社債の保有者の皆様宛に送付される公開買付説明書をご参照ください。

Q-11

本公開買付けに応募すれば株式を売却できるのか？

A-11

- 本公開買付けは、買付け予定数に上限が定められておりませんので、応募された株券はすべて買い付けられます。
- ただし、応募株券等の総数が買付け予定数の下限(43,577,797株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付けは行われません。
- 詳細については、公開買付届出書をご覧ください。

Q-12

公開買付期間中でも市場で売買はできるのか？

A-12

- 市場での売買は可能です。

Q-13

公開買付期間中に市場で売買するときは、買付価格となるのか？

A-13

- いいえ。そのときの市場価格での売却となります。

Q-14

本公開買付けに応募をしないと、株式はどうなるのか？

A-14

- 当社が上場廃止になった場合は、株式を所有していれば引き続き株主としての地位に変更はございませんが、東京証券取引所を通じてその株式を売買することはできなくなります。
- 但し、本公開買付けの成立時点では上場廃止基準に該当しない場合でも、その後、公開買付者は当社の発行済み株式の全てを取得し、当社を完全子会社化することを予定しておりますので、その場合当社株式は上場廃止となります。なお、完全子会社化に際して公開買付者以外の株主様に交付されることになる金銭の額は、公開買付価格に当該各株主の皆様が所有していた当社普通株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定される予定ですが、詳細については、公開買付届出書をご覧ください。

Q-15

本公開買付に応募した株式の決済はいつか？口座への入金はいつか？

A-15

- 平成 26 年 2 月 10 日に決済が開始される予定です。

以上