



平成 21 年 3 月 20 日

各 位

会 社 名 佐 藤 食 品 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 代 表 執 行 役 員 吉 松 明 文
(JASDAQ・コード 2814)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 湯 原 善 衛
電 話 番 号 0 5 6 8 - 7 7 - 7 3 1 6

ICo ベータ株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果 及びインテグラルグループとの資本業務提携契約解消のお知らせ

ICo ベータ株式会社（以下「ICo ベータ」といいます。）は、平成 21 年 2 月 20 日(金曜日)から平成 21 年 3 月 19 日(木曜日)まで、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。）を実施していましたが、その結果、本公開買付けは不成立となりましたのでお知らせいたします。

なお、本公開買付けが不成立になったことに伴いまして、平成 21 年 2 月 19 日付で、当社と ICo ベータ及び ICo ベータの株式の 100%を保有する親会社であるインテグラル株式会社（以下「インテグラル」といいます。）及びインテグラル 1 号投資事業有限責任組合（以下「インテグラルファンド」といい、ICo ベータ、インテグラル及びインテグラルファンドを併せて、「インテグラルグループ」といいます。）の 4 社間で締結された業務資本提携契約（以下「本契約」といいます。）は、平成 21 年 3 月 20 日付で終了いたしました。なお、本日開催の当社取締役会におきまして、本契約の解除を決議しております。

記

1. 本公開買付けの経緯

当社は、当社が食品業界の厳しい競争に勝ち残り、企業価値を高めていくためには、インテグラルの人材ネットワーク、各種ノウハウ等を導入することが必要であり、インテグラルは当社が必要とする機能を補完できるパートナーとしてふさわしいと考え、平成 21 年 2 月 19 日の取締役会において本公開買付けに賛同の意見を表明いたしました。

また、本公開買付けの一連の手続によって、当社が保有する、当社の親会社であった株式会社 SFCG（以下「SFCG」といいます。）が発行するコマーシャル・ペーパー（社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債。エンド受渡金額 15 億円。以下「本 CP」といいます。）、及び SFCG のグループ会社であった株式会社 Jファクターが発行する社債（社債総額 50 億円。平成 20 年 12 月 5 日付一部償還後の社債元本残額 40 億円。以下「本社債」といい、本 CP と併せて「本社債等」といいます。）の早期償還、第三者への売却が可能となる点も、本公開買付けに賛同した理由の一つでありました。

しかし、SFCG は平成 21 年 2 月 23 日付で民事再生手続開始の申立てを行い、翌日東京地方裁判所より民事再生手続開始決定を受けました。その後、ICo ベータが、当社の大株主に対して本公開買付けに応募を行わないよう請求を行ったことで、本公開買付けは実質的に不成立となることとなりました。当社は、かかる事態を受けて、平成 21 年 2 月 27 日に本公開買付けに対する賛同意見を撤回しております。

平成 21 年 3 月 19 日に本公開買付けの応募期間は終了いたしました。応募株式の総数が買付予定の下限に満たなかったため、ICo ベータは応募株式の全部の買付を行わず、本公開買付けは不成立となりました。

2. 当社と ICo ベータ、インテグラル及びインテグラルファンドの 4 社間での業務資本提携契約の終了について

平成 21 年 3 月 19 日に本公開買付けが不成立となったことに伴い、本契約は終了いたしました。

なお、本契約の詳細につきましては、平成 21 年 2 月 19 日付プレスリリース「インテグラル株式会社等との業務資本提携に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

添付資料：佐藤食品工業株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

平成 21 年 3 月 20 日

各 位

I C o ベータ株式会社
代表取締役 佐山 展生

佐藤食品工業株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

当社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 21 年 2 月 19 日、佐藤食品工業株式会社（コード番号：2814 ジャスダック証券取引所、以下「対象者」といいます。）の普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、2 月 20 日から実施しておりましたが、当該公開買付けが 3 月 19 日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたします。なお、本書中の「株券等」とは、株券等に表示されるべき権利を指します。

記

1. 買付け等の概要

（1）公開買付者の名称及び所在地

I C o ベータ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号

（2）対象者の名称

佐藤食品工業株式会社

（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
6,217,950 株	6,217,950 株	— 株

（注1）応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（6,217,950 株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

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

（注3）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。

（5）買付け等の期間

平成 21 年 2 月 20 日（金曜日）から平成 21 年 3 月 19 日（木曜日）まで（20 営業日）

（6）買付け等の価格

普通株式 1 株につき金 2,121 円

2. 買付け等の結果

(1) 応募の状況

株券等種類	株式に換算した 買付予定数	株式に換算した買付予定数の 下限	株式に換算した買付予定数の 上限	株式に換算した 応募数	株式に換算した 買付数
株 券	6, 217, 950 株	6, 217, 950 株	一株	120, 140 株	一株
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	6, 217, 950 株	6, 217, 950 株	一株	120, 140 株	一株

(2) 公開買付けの成否

応募株券等の数の合計（120, 140 株）が買付予定数の下限（6, 217, 950 株）に満たなかったため、平成 21 年 2 月 20 日付公開買付開始公告及び同日付公開買付届出書（その後提出された公開買付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。以下「公開買付届出書」といいます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行いません。

なお、平成 21 年 2 月 24 日付の公開買付届出書の訂正届出書で開示したとおり、公開買付者及びインテグラル株式会社（以下「インテグラル」といいます。）は、本公開買付けの開始日以降に新たに発生した事情を踏まえ、親会社であった株式会社 TZCI（以下「TZCI」といいます。なお、TZCI は平成 21 年 2 月 21 日付で対象者の親会社に該当しないこととなりました。）並びに対象者の大株主である湯原善衛氏、湯原幸子氏、佐藤仁一氏、佐藤京子氏及び株式会社サトウ・コーポレーション（佐藤仁一氏、佐藤京子氏及び株式会社サトウ・コーポレーションを総称して以下「佐藤氏ら」といいます。）との間で締結している契約等に基づき、これらの者に対して、その保有する対象者株式の全部について、本公開買付けに応募しないこと、又は応募を撤回することを請求し、TZCI、湯原善衛氏、湯原幸子氏及び佐藤氏らは、最終的に本公開買付けに応募いたしませんでした。

(3) 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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 —%)
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	249, 184 個	(買付け等前における株券等所有割合 26. 72%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合 —%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合 —%)
対象者の総株主等の議決権の数	932, 637 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」は、公開買付届出書に記載された「特別関係者の所有株権等に係る議決権の数（平成 21 年 2 月 20 日現在）」を記載しております。

(注2) 公開買付者に 100%出資するインテグラルは、佐藤氏らとの間で、共同して対象者の株主としての議決権その他の権利を行使すること及び一定の条件下で対象者の株券等を譲渡することを合意しておりましたが、当該合意は、本公開買付けが不成立となったためその効力を生じません（なお、公開買付届出書に記載された「特別関係者の所有株権等に係る議決権の数（平成 21 年 2 月 20 日現在）」（249,184 個）は、本公開買付けが成立し、当該合意の効力が生じることを前提にしています。）。そのため、佐藤氏らの所有する対象者株券等に係る議決権の数は、「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」には含んでおりません。

(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 2 月 12 日に提出した第 55 期第 3 四半期報告書に記載された平成 20 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単元未満株式についても対象としていたので、「買付け等前における株券等所有割合」の計算においては、かかる総株主の議決権の数に、単元未満株式に係る議決権の数 5 個（上記第 55 期第 3 四半期報告書に記載された平成 20 年 9 月 30 日現在の単元未満株式数 60 株から、対象者が保有する単元未満自己株式 6 株を控除した 54 株に係る議決権）を加えて、「対象者の総株主等の議決権の数」を 932,642 個として計算しています。

(4) 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。

(5) 買付け等に要する資金 一円

(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

該当事項はありません。

② 決済の開始日 該当事項はありません。

③ 決済の方法 該当事項はありません。

④ 株券等の返還方法

公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を平成 21 年 3 月 25 日(水曜日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。

3. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

ICo ベータ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号
株式会社ジャスダック証券取引所	東京都中央区日本橋茅場町一丁目 5 番 8 号

以 上