



平成 20 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 日本トイザラス株式会社
代表者名 代表取締役社長 モニカ・メルツ
(JASDAQ・コード 7645)
問合せ先 代表取締役副社長 石橋 善一郎
電話 044-549-9072

ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス 2・エルエルシーによる
当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス 2・エルエルシー (TRU JAPAN HOLDINGS 2, LLC、以下「公開買付者」といいます。) は、平成 20 年 5 月 14 日 (水曜日) から同年 6 月 10 日 (火曜日) までの 20 営業日において、当社の発行に係る普通株式及び新株予約権を対象とする公開買付けを実施しておりましたが、その結果につきまして、公開買付者より別紙のプレスリリースに記載のとおりである旨の報告を受けましたので、お知らせいたします。

本公開買付けの結果、当社は、トイザラスグループとの資本関係の安定性を増すこととなり、これまでのトイザラスグループと当社との関係を更に強化することが可能となりました。当社は、本公開買付けを経て、トイザラスグループのもと、安定的かつ迅速に経営判断を行える環境を構築し、トイザラス店舗とベビーザラス店舗のサイド バイ サイド ストア (併設型店舗) をはじめとするグループ戦略を展開する等、トイザラスグループとのシナジー追求を従来にも増して強力に推進し、当社の収益拡大と企業価値向上を図ってまいります。

以 上

<別紙>

平成 20 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名：ティーアールユー・ジャパン・ホール
ディングス 2・エルエルシー
代表者名：シニア・バイス・プレジデント
デビッド J. シュワルツ

日本トイザラス株式会社の普通株式及び新株予約権に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

米国デラウェア州の法人であるティーアールユー・ジャパン・ホールディングス 2・エルエルシー（以下、「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 20 年 5 月 13 日付で、日本トイザラス株式会社（コード番号：7645 ジャスダック、以下、「対象者」といいます。）の普通株式及び新株予約権（以下、下記 1（3）の新株予約権①乃至⑦を「本新株予約権」と総称します。）に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）の開始を決定し、同月 14 日から実施しておりましたが、本公開買付けが同年 6 月 10 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。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス 2・エルエルシー
アメリカ合衆国、19808、デラウェア州、ウィルミントン、センターヴィル・ロード 2711、スイート
400

(2) 対象者の名称

日本トイザラス株式会社

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

新株予約権

- ① 平成16年4月28日開催の対象者の定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権（以下、「新株予約権①」といいます。）
- ② 平成17年4月27日開催の対象者の定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権（以下、「新株予約権②」といいます。）
- ③ 平成18年11月7日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅰ（以下、「新株予約権③」といいます。）
- ④ 平成18年11月7日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅱ（以下、「新株予約権④」といいます。）
- ⑤ 平成18年11月7日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅲ（以下、「新株予

約権⑤」といいます。)

⑥ 平成18年11月7日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権IV(以下、「新株予約権⑥」といいます。)

⑦ 平成18年11月7日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権V(以下、「新株予約権⑦」といいます。)

(4) 買付予定の株券等の数

株券等の種類	株式に換算した 買付予定数	株式に換算した 買付予定の下限	株式に換算した 買付予定の上限
株券	4,519,000株	4,519,000株	—
新株予約権証券	—	—	—
新株予約権付社債券	—	—	—
株券等預託証券()	—	—	—
合計	4,519,000株	4,519,000株	—

(注) 株式に換算した応募株券又は応募新株予約権証券(以下、「応募株券等」と総称します。)の総数が4,519,000株(以下、「買付予定数」といいます。)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数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を行います。また、トイザラス・インクの子会社であるティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクは、公開買付者との間でその所有する株式の全部(16,452,000株)について本公開買付けに応募しない旨合意しています。

(5) 買付け等の期間

平成20年5月14日(水曜日)から平成20年6月10日(火曜日)まで(20営業日)

(6) 買付け等の価格

普通株式 1株につき 金729円

新株予約権

- ① 新株予約権① 1個につき、金1円
- ② 新株予約権② 1個につき、金1円
- ③ 新株予約権③ 1個につき、金1円
- ④ 新株予約権④ 1個につき、金1円
- ⑤ 新株予約権⑤ 1個につき、金1円
- ⑥ 新株予約権⑥ 1個につき、金1円
- ⑦ 新株予約権⑦ 1個につき、金1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	4,519,000株	—	4,943,036株	4,943,036株
新株予約権証券	—	—	—	—
新株予約権付社債券	—	—	—	—
株券等預託証券()	—	—	—	—
合計	4,519,000株	—	4,943,036株	4,943,036株

(2) 公開買付けの成否

株式に換算した買付予定の下限（4,519,000株）に対し、応募株券等の総数は4,943,036株となりましたので、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を行います。

(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	0 個	(買付け等前における株券等所有割合 0%)
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	49,430 個	(買付け等後における株券等所有割合 14.41%)
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	164,520 個	(買付け等前における株券等所有割合 47.96%)
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	164,520 個	(買付け等後における株券等所有割合 47.96%)
対象者の総株主等の議決権の数	343,006 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第20期有価証券報告書（提出日：平成20年4月24日、以下「第20期有価証券報告書」といいます。）に記載された平成20年1月31日現在の総株主の議決権の数（1単元の株式数を100株として記載されたもの）です。但し、本公開買付けにおいては①単元未満株式及び②新株予約権が行使されたことにより新たに発行又はこれに代えて対象者の有する対象者普通株式を処分（以下、かかる対象者普通株式の発行又は処分を総称して「発行等」といいます。）した対象者の株式についても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」の計算においては、①対象者の第20期有価証券報告書に記載された平成20年1月31日現在の発行済株式総数（34,445,982株）から同日現在の対象者の自己株式数（144,028株）を控除した34,301,954株に係る議決権の数（343,019個）に、②第20期有価証券報告書に記載された平成20年3月31日時点における対象者の新株予約権が行使されることにより発行等した又は発行等される可能性のある対象者株式の最大数である896,500株に係る議決権の数（8,965個）を加えた議決権の数（351,984個）を分母としており、また、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、①対象者の第20期有価証券報告書に記載された平成20年1月31日現在の発行済株式総数（34,445,982株）から同日現在の対象者の自己株式数（144,028株）を控除した34,301,954株に係る議決権の数（343,019個）を分母としております。

(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、小数点以下第三位を四捨五入しています。

(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 3,603,473,244 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
大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 決済の開始日 平成20年6月18日（水曜日）

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株主等の

場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又は全国各支店にてお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

当社の平成 20 年 5 月 13 日付「日本トイザラス株式会社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け開始に関するお知らせ」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 4 番 9 号

以 上