



平成 29 年 9 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社さが美
代表者名 代表取締役社長 西脇 秀雄
(コード番号：8201 東証第一部)
問合せ先 取締役(業務担当) 宿野 大介
T E L 0463-52-0857

(訂正)「AG 2号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について

平成 28 年 10 月 12 日付で開示いたしました「AG 2号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

当社が平成 28 年 10 月 12 日付で開示いたしました「AG 2号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にて、AG 2号投資事業有限責任組合(以下「AG 2号」といいます。)を当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当し、AG 2号の無限責任組合員であるアスパラントグループ株式会社(以下「アスパラントグループ」といいます。)は、当社の親会社に該当する旨の記載をしておりましたが、AG 2号は主要株主である筆頭株主及び支配株主(親会社を除く。)、アスパラントグループは支配株主(親会社を除く。)に該当するため、訂正を行うものです。

訂正の理由としては、平成 28 年 10 月 12 日時点において、アスパラントグループは、上場規程に基づく開示対象となる非上場の親会社等に該当すると認識しておりましたが、非上場会社の親会社等に関する決算情報を開示するに当たり、アスパラントグループと協議する中で、監査法人と確認を行い、AG 2号及びアスパラントグループの事業目的は投資事業であるため、当社の財務及び営業又は事業の方針を決定する親会社には該当しないとの判断に至ったためであります。

なお、当社は、アスパラントグループとの資本的・人的関係から当社の経営方針の決定等について、一定の影響を及ぼし得る状況にありますが、当社グループの安定的な資本関係の構築および企業価値の向上を図ることを目的として、アスパラントグループとの間で資本業務提携契約を締結しており、当社のグループ事業、経営体制、人事制度、取引関係、ブランドおよび経営等に関する自主性・独立性は維持・尊重されており、経営・事業活動において一定の独立性は確保されております。

2. 訂正の内容

<訂正前>

<略>

また、その結果、平成 28 年 10 月 18 日（予定）付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主について、以下のとおり異動することになりますので、併せてお知らせいたします。

<略>

II. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

<略>

2. 異動に至った経緯

本日、当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 21,994,126 株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 28 年 10 月 18 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の議決権所有割合が 50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになり、公開買付者の無限責任組合員であるアスパラントグループ株式会社（以下「アスパラントグループ」といいます。）は、当社の親会社に該当することとなります。

<略>

3. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

① 名 称	AG 2 号投資事業有限責任組合	
② 所在地	東京都港区赤坂二丁目 23 番 1 号	
③ 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合	
④ 組成目的	投資先企業の企業価値向上等を通して、組合員の財産を最大化することを目的とする。	
⑤ 組成日	平成 28 年 6 月 29 日	
⑥ 出資の総額	10,000,000 千円（コミットメント総額）	
⑦ 出資者の概要	国内金融機関等	
⑧ 業務執行組合員の概要	名 称	アスパラントグループ株式会社
	所在地	東京都港区赤坂 2-23-1
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 彰利
	事業内容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理
⑨ 当社と当該ファンドの関係	資本金の額	30 百万円（平成 28 年 8 月 17 日現在）
	当社と当該ファンドの関係	該当事項はありません。
	当社と業務執行組合員の関係	該当事項はありません。

(2) 新たに親会社に該当することとなる株主の概要

① 名 称	アスパラントグループ株式会社		
② 所 在 地	東京都港区赤坂二丁目 23 番 1 号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 彰利		
④ 事 業 内 容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理		
⑤ 資 本 金 の 額	30 百万円 (平成 28 年 8 月 17 日現在)		
⑥ 設 立 年 月 日	平成 24 年 10 月 5 日		
⑦ 大株主及び持株比率	中村 彰利	81.7%	
	瓜生 健太郎	10.0%	
	川本 明	8.3%	
⑧ 当 社 と 当 該 株 主 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。	

<略>

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権の総数に対する割合

(1) AG 2号投資事業有限責任組合

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び 主要株主である 筆頭株主	21,994 個 (56.12%)	—	21,994 個 (56.12%)	第 1 位

(2) アスパラントグループ株式会社

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社	—	21,994 個 (56.12%)	21,994 個 (56.12%)	—

<略>

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

当社は、本公開買付けの結果、公開買付者及びアスパラントグループを非上場の親会社として持つこととなりますが、公開買付者の無限責任組合員として公開買付者の業務執行を行い、公開買付者の保有する議決権を行使し得る地位にあるアスパラントグループが当社の開示対象となる非上場の親会社等に該当することになります。

<略>

<訂正後>

<略>

また、その結果、平成 28 年 10 月 18 日（予定）付で、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び支配株主（親会社を除く。）について、以下のとおり異動することになりますので、併せてお知らせいたします。

<略>

II. 親会社、主要株主である筆頭株主及び支配株主（親会社を除く。）の異動について

<略>

2. 異動に至った経緯

本日、当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 21,994,126 株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 28 年 10 月 18 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の議決権所有割合が 50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の主要株主である筆頭株主及び支配株主（親会社を除く。）に該当することになり、公開買付者の無限責任組合員であるアスパラントグループ株式会社（以下「アスパラントグループ」といいます。）は、当社の支配株主（親会社を除く。）に該当することとなります。

<略>

3. 異動する株主の概要

(1) 新たに主要株主である筆頭株主及び支配株主（親会社を除く。）に該当することとなる株主の概要

① 名 称	AG 2 号投資事業有限責任組合	
② 所在地	東京都港区赤坂二丁目 23 番 1 号	
③ 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合	
④ 組成目的	投資先企業の企業価値向上等を通して、組合員の財産を最大化することを目的とする。	
⑤ 組成日	平成 28 年 6 月 29 日	
⑥ 出資の総額	10,000,000 千円（コミットメント総額）	
⑦ 出資者の概要	国内金融機関等	
⑧ 業務執行組合員の概要	名 称	アスパラントグループ株式会社
	所在地	東京都港区赤坂 2-23-1
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 彰利
	事業内容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理
	資本金の額	30 百万円（平成 28 年 8 月 17 日現在）
⑨ 当社と当該ファンドの関係	当社と当該ファンドの関係	該当事項はありません。
	当社と業務執行組合員の関係	該当事項はありません。

(2) 新たに支配株主（親会社を除く。）に該当することとなる株主の概要

① 名 称	アスパラントグループ株式会社		
② 所 在 地	東京都港区赤坂二丁目 23 番 1 号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 彰利		
④ 事 業 内 容	投資事業有限責任組合財産の運用及び管理		
⑤ 資 本 金 の 額	30 百万円（平成 28 年 8 月 17 日現在）		
⑥ 設 立 年 月 日	平成 24 年 10 月 5 日		
⑦ 大株主及び持株比率	中村 彰利	81.7%	
	瓜生 健太郎	10.0%	
	川本 明	8.3%	
⑧ 当 社 と 当 該 株 主 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。	

<略>

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権の総数に対する割合

(1) AG 2号投資事業有限責任組合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	主要株主である 筆頭株主及び <u>支配株主（親会社 を除く。）</u>	21,994 個 (56.12%)	—	21,994 個 (56.12%)	第 1 位

(2) アスパラントグループ株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	<u>支配株主 （親会社を除く。）</u>	—	21,994 個 (56.12%)	21,994 個 (56.12%)	—

<略>

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

当社は、本公開買付けの結果、公開買付者及びアスパラントグループを支配株主（親会社を除く。）として持つこととなりますが、いずれも非上場の親会社等には該当しないため、開示対象外となります。

<略>

以 上