



平成 18 年 2 月 23 日

各 位

会社名 オザキ軽化学株式会社
代表者名 代表取締役会長 鈴木勝美
(J A S D A Q ・ コード番号 7 8 9 9)
問合せ先
常務取締役経営企画室長 江端二郎
電話 0 5 6 1 - 3 9 - 1 2 1 1

公開買付けの賛同に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 2 月 23 日開催の取締役会において、盛田エンタプライズ株式会社（本社：愛知県名古屋市中区栄一丁目 7 番 34 号、代表取締役社長 盛田宏、以下、「公開買付者」という。）による当社株式の公開買付について賛同の意を表明することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 公開買付者の概要

- (1) 商号 : 盛田エンタプライズ株式会社
- (2) 主な事業内容 : 不動産賃貸売買業、管理業務受託・人材派遣
- (3) 設立年月日 : 昭和 22 年 9 月 2 日
- (4) 本店所在地 : 愛知県名古屋市中区栄一丁目 7 番 34 号
- (5) 代表者 : 代表取締役会長 盛田 和昭
代表取締役社長 盛田 宏
- (6) 資本の額 : 150,000 千円（平成 18 年 2 月 23 日現在）
- (7) 当社との関係

資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

2. 当該公開買付けに関する意見の内容及び理由

当社は、本日開催の取締役会において、公開買付者による当社株式の公開買付けについて賛同の意を表明することを、全会一致で決議致しました。

本公開買付けにより公開買付者は最大で 2,800,000 株を取得し、当社の発行済み株式の 47.86%を所有し、議決権においては過半数超を取得することになります。その結果、公開買付者は当社の親会社となる予定であります。

当社は、平成 17 年度を初年度とし平成 19 年度を最終年度とする新中期経営計画「B T 3」(B r e a k T h r o u g h 3)を策定し、推進中でございます。

当社は、多層チューブフィルム業界のパイオニアとして、主力の食品分野において着実な成長・収益拡大をはかっていくと同時に、電子部品用・医療用を柱とする非食品分野を今後の成長分野と位置づけ、高機能製品・用途の開発を始めとした積極的事業拡大を進めております。

かかる事業方針に鑑み、グループとして食品・非食品両分野で幅広く強みを持ち、豊富な人脈・ネットワーク等、優良な経営資源を有する公開買付者と戦略的提携関係を構築することは、当社の事業基盤を更に強固・盤石なものとし、企業価値の向上に寄与するものと判断致します。

以上の理由をもって当社の取締役会は、本公開買付けに賛同する旨決議致しました。

本公開買付けへのご応募の詳細につきましては、平成 18 年 2 月 24 日付の日刊紙（日本経済新聞を予定）に掲載される公開買付開始公告および公開買付者が作成する公開買付説明書をご覧くださいませようようお願い申し上げます。

(ご参考) 公開買付者による当社株式の公開買付けの概要

(1) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

(2) 公開買付期間

平成 18 年 2 月 24 日(金曜日)から平成 18 年 3 月 16 日(木曜日)までの 21 日間

(3) 買付価格

1 株につき 690 円

(4) 買付価格の算定の根拠

当社のジャスダック証券取引所市場における平成 18 年 2 月 22 日までの 3 ヶ月間における株価終値平均を参考に決定されたものです。

(5) 買付予定株式総数 2,800,000 株

買付予定株式数 2,660,000 株

超過予定株式数 140,000 株

(注1) 応募株券の総数が買付予定株式数に満たないときは、応募株券の全部の買付けを行いません。

(注2) 応募株券の総数が買付予定株式総数 (2,800,000 株) を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、証券取引法第 27 条の 13 第 5 項に規定するあん分比例方式により、株券の買付け等に係る受渡し、その他の決済を行います。

(6) 買付けに要する資金

1,932,000,000 円 (買付予定株式総数を買付けた場合の見積額です)

(7) 公開買付けによる所有株式数の異動

買付前所有株式数 0 株 (所有比率 0%)

買付後所有株式数 2,800,000 株 (所有比率 47.86%)

(注1) 買付後所有株式数は、買付予定株式総数 (2,800,000 株) を買付けた場合の株式数です。

(注2) 所有比率は、当社の発行済株式数 5,850,000 株 (平成 17 年 10 月 31 日現在) を基準に算出しております。

(注3) 買付予定株式総数 (2,800,000 株) を買付けた場合に取得する議決権比率は 52.85%となります。

(注4) 議決権比率は、当社が平成 18 年 1 月 27 日に提出した平成 17 年 10 月期 (第 37 期中) 半期報告書記載の議決権総数 5,298 個を基準に算出しております。

(8) 公開買付開始公告日

平成 18 年 2 月 24 日（金）

（注）日本経済新聞にて電子公告を行った旨掲載致します。

電子公告アドレス <http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm>

(9) 公開買付代理人

大和証券エスエムビーシー株式会社

大和証券株式会社（復代理人）

以 上