

平成17年10月21日

各 位

会社名 株式会社セブン & アイ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 村 田 紀 敏
(コード番号 3382 東証第一部)
会社名 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
代表者名 代表取締役社長 山 口 俊 郎

公開買付価格の引上げ及びセブン-イレブン・インク特別委員会による推奨について

平成17年10月21日、株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「SEJ」といいます)及び米国テキサス州法人7-Eleven, Inc.(以下「対象会社」といいます)は、SEJによる対象会社の発行済み普通株式(SEJが直接又は間接に保有するものは除く)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます)における買付価格を、1株あたり37ドル50セントに上げるとの変更を行うことを、米国において共同して公表致しました。なお、対象会社取締役会の特別委員会は、対象会社株主に対し、上記変更後の本公開買付けへの応募を推奨することを決定しています。変更後の買付価格は、本公開買付け開始の公表直前の取引日である平成17年8月31日の対象会社株式の終値に約32%のプレミアムを付した価格であり、当初の買付価格である1株あたり32ドル50セントからは約15%上げた価格となります。

SEJは、さらに、本公開買付けの買付期間を、平成17年11月8日(米国ニューヨーク市時間)まで延長致しました。平成17年10月20日現在、本公開買付けに対して約203,245株の応募を頂いております。既に本公開買付けに応募頂いている対象会社株主は、変更後の買付価格である1株あたり37ドル50セントを受け取ることとなり、当該価格を受け取るために特段の手続を行う必要はありません。

なお、SEJは、対象会社株主による集団訴訟に関し、一部を除く原告団との間で、裁判所の承認を条件として取り下げる旨の基本同意に至っております。

買付価格の引上げ及びその他関連する変更に関して、SEJは、速やかに、対象会社株主に対する買付提案書(the Offer to Purchase)の追補を行い、米国証券取引委員会(Securities and Exchange Commission 以下「SEC」といいます)に対し提出している公開買付届出書(Schedule TO)及びスケジュール 13E-3(Schedule 13E-3)の変更を行います。また、対象会社においても、SECに提出している意見表明書(solicitation/recommendation statement)の変更を速やかに行うこととなります。

< 本件に関するお問合せ先 >

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 広報室 電話03-6238-3743
日興シティグループ証券株式会社 投資銀行本部 電話03-5574-4402

< 参照情報 >

本公開買付けに関する詳細は、本公開買付け開始に際しSECに提出される公開買付届出書(Schedule TO)に記載され、SECのウェブサイトであるwww.sec.govにて入手することができます。

以 上