

平成17年11月9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

セブン-イレブン・インクに対する公開買付けの終了について

株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「SEJ」といいます)がSEJの直接の完全子会社である米国デラウェア州法人IYG Holding Co.を通じて1株あたり37ドル50セントの買付価格にて実施していた米国テキサス州法人7-Eleven, Inc.(以下「対象会社」といいます)の発行済み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)について、平成17年11月9日に終了したことをお知らせいたします。

本公開買付け及び応募株主の解除権は、平成17年11月8日24時(米国ニューヨーク市時間)をもって終了いたしました。本公開買付けにおける応募株券の受託機関(depository)によれば、対象会社の普通株式約26,640,096株の応募が完了しております(名義書換未了、株券の紛失等を理由として一定の手続を経て株券の提出なく応募された株式数(guaranteed delivery)を含む)。本公開買付けの結果、SEJは、対象会社の発行済み普通株式の約95.4%を保有することとなります。SEJは応募株券への決済を遅滞なく開始いたします。

SEJは、本公開買付けに応募されなかった対象会社株式を、米国テキサス州法に基づく略式合併(short-form merger)の方法により取得いたします(SEJ及びその子会社等が保有するもの並びに略式合併に対する反対株主権(dissenters' rights)を行使した株主が保有するものを除く)。略式合併においては、株式取得の対価として、1株あたり37ドル50セントが支払われます。なお、略式合併は、対象会社の取締役会および株主への事前の通知または承認を要することなく行われるものですが、株主に対しては、当該略式合併における対価を受け取るために必要となる手続または反対株主権行使のために必要となる手続について説明した文書を郵送いたします。上記略式合併により、対象会社はSEJの完全子会社となります。

なお、対象会社は、本年11月9日、米国証券取引委員会(United States Securities and Exchange Commission)に対し上記略式合併後に対象会社株式の登録を廃止すること、またニューヨーク証券取引所に対し上記略式合併後に対象会社株式の同取引所における上場を廃止することの各申請を行う予定です。

< 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

以 上

本資料には、本件に関する計画、見通し、目標、予想数値等の、将来に関する記述が含まれている場合がございますが、これらは現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想、計画、認識、評価等を基礎とする記述であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。従いまして、本資料における将来に関する記述は、今後の経済状況、金融市場の状況、税法をはじめとする諸規制等により、実質的に異なる結果となり得ることをご承知おきください。