

平成 24 年 7 月 27 日

各 位

会 社 名 エムスリー株式会社
代表者名 代表取締役 谷村 格
(コード：2413、東証第一部)
問合せ先 取締役 辻 高宏
(TEL. 03-6229-8900)

**株式会社M I Cメディカル株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
及び子会社の異動に関するお知らせ**

エムスリー株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 24 年 6 月 27 日開催の取締役会において、株式会社M I Cメディカル（株式会社大阪証券取引所 J A S D A Qスタンダード市場（以下「J A S D A Q市場」といいます。）、コード番号：2166、以下「対象者」といいます。）の株券等を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成 24 年 6 月 28 日より当該公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、当該公開買付けが平成 24 年 7 月 26 日を以って終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 24 年 8 月 2 日付で対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

エムスリー株式会社
東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号

(2) 対象者の名称

株式会社M I Cメディカル

(3) 買付け等に係る株券等の種類

- ① 普通株式
- ② 新株予約権

イ. 平成 20 年 12 月 25 日開催の対象者定時株主総会及び対象者取締役会の決議に基づき発行された第 2 回新株予約権（以下「第 2 回新株予約権」といいます。）

ロ. 平成 20 年 12 月 25 日開催の定時株主総会及び対象者取締役会の決議に基づき発行された第 3 回新株予約権（以下「第 3 回新株予約権」といい、「第 2 回新株予約権」及び「第 3 回新株予約権」を総称して「本新株予約権」といいます。）

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
14,066 株	9,378 株	一株

(注 1) 買付予定数は、当社が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である 14,066 株を記載しております。なお、当該最大数は、(a) (i) 対象者が平成 24 年 5 月 11 日に提出した第 26 期第 2 四半期報告書に記載された平成 24 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 (14,284 株) に、(ii) 本新株予約権 (890 個：対象者が平成 23 年 12 月 26 日に提出した第 25 期有価証券報告書に記載された平成 23

年9月30日現在の本新株予約権の数(990個)に、平成23年9月30日から平成24年3月31日までの変更(対象者によれば、平成23年9月30日から平成24年3月31日までに、本新株予約権は100個消滅しているとのことです。)を反映した本新株予約権の数)の目的となる対象者の普通株式の数(890株)を加え、(b)上記四半期報告書に記載された平成24年3月31日現在対象者が保有する自己株式数(1,108株)を控除した株式数(14,066株)になります。

(注2) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(9,378株)に満たない場合は、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の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。なお、買付予定数の下限は、(a)(i)対象者が平成24年5月11日に提出した第26期第2四半期報告書に記載された平成24年3月31日現在の発行済株式総数(14,284株)に、(ii)本新株予約権(890個:対象者が平成23年12月26日に提出した第25期有価証券報告書に記載された平成23年9月30日現在の本新株予約権の数(990個)に、平成23年9月30日から平成24年3月31日までの変更(対象者によれば、平成23年9月30日から平成24年3月31日までに、本新株予約権は100個消滅しているとのことです。)を反映した本新株予約権の数)の目的となる対象者の普通株式の数(890株)を加え、(b)上記四半期報告書に記載された平成24年3月31日現在対象者が保有する自己株式数(1,108株)を控除した株式数(14,066株)の3分の2以上となるよう設定したものです。

(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

(注4) 公開買付期間末日までに新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は移転される対象者の株式についても本公開買付けの対象とします。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成24年6月28日(木曜日)から平成24年7月26日(木曜日)まで(20営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の10第3項の規定により、対象者から買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、平成24年8月9日(木曜日)までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、181,412円

第2回新株予約権1個につき、1円

第3回新株予約権1個につき、1円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(9,378株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数(13,558株)が買付予定数の下限(9,378株)以上となりましたので、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等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)第30条の2に規定する方法により、平成24年7月27日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株 券	13,558 株	13,558 株
新株予約権証券	一株	一株
新株予約権付社債券	一株	一株
株券等信託受益証券 ()	一株	一株
株券等預託証券 ()	一株	一株
合 計	13,558 株	13,558 株
(潜在株券等の数の合計)	(一株)	(一株)

(4) 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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 一%)
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	一個	(買付け等前における株券等所有割合 一%)
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	13,558 個	(買付け等後における株券等所有割合 96.73%)
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	一個	(買付け等後における株券等所有割合 一%)
対象者の総株主等の議決権の数	14,016 個	

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成24年5月11日に提出した第26期第2四半期報告書に記載された平成24年3月31日現在の総株主の議決権の数(13,176個)に、平成24年4月1日以降新株予約権の行使により交付された対象者の普通株式にかかる議決権の数(840個：対象者によれば、対象者が平成23年12月26日に提出した第25期有価証券報告書に記載された平成23年9月30日現在の新株予約権(990個)のうち、150個が消滅し、残りの840個がすべて行使されて840株が交付されたとのことです。)を加えた数であります。

(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」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) 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。

(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

野村証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

② 決済の開始日

平成24年8月2日(木曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)

(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。なお、野村ネット&コールにおいて書面の電子交付等に承諾されている場合には、野村ネット&コールのウェブサイト(<https://nc.nomura.co.jp/>)にて電磁的方法により交付します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります)。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針につきましては、当社が平成 24 年 6 月 27 日付で公表した「株式会社MICメディカル株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はございません。

本公開買付けが当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

4. 公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所

エムスリー株式会社	東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号
株式会社大阪証券取引所	大阪府中央区北浜一丁目 8 番 16 号

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は平成24年8月2日付（本公開買付けの決済の開始日）で当社の連結子会社になる予定です。

2. 異動する子会社の概要

① 名 称	株式会社M I Cメディカル		
② 所 在 地	東京都文京区湯島2丁目31番27号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田村 茂		
④ 事 業 内 容	臨床開発業務を支援するCRO事業		
⑤ 資 本 金	713,200千円（平成24年3月31日）		
⑥ 設 立 年 月 日	昭和61年12月12日		
⑦ 大株主及び持株比率 （平成24年3月31日現在）	株式会社シーエーシー	38.32%	
	総合メディカル株式会社	9.74%	
	株式会社M I Cメディカル	7.75%	
	間瀬正三	5.66%	
	M I Cメディカル社員持株会	5.18%	
	ゴールドマンサックスインターナショナル 常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社	4.13%	
	株式会社DNAチップ研究所	2.80%	
	田村茂	1.91%	
	若狭博義	1.40%	
	巻田豊	1.12%	
⑧ 上場会社と対象者の関係			
資 本 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社との関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
人 的 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社との関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
取 引 関 係	当社と対象者との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社との関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	対象者は、当社の関連当事者には該当しません。また、対象者の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑨ 対象者の最近3年間の経営成績及び財政状態（単体）			
決 算 期	平成21年9月期	平成22年9月期	平成23年9月期
純 資 産	1,768,377千円	1,867,615千円	1,687,313千円
総 資 産	2,234,100千円	2,259,415千円	2,028,874千円
1株当たり純資産	125,496.13円	128,553.32円	125,339.55円
売 上 高	3,375,476千円	3,259,676千円	2,885,250千円
営 業 利 益	258,788千円	215,064千円	△28,646千円
経 常 利 益	261,651千円	229,973千円	△8,275千円
当 期 純 利 益	138,234千円	100,769千円	△15,063千円
1株当たり当期純利益	10,004.68円	7,161.52円	△1,109.58円

1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当)	3,000円 (—)	3,000円 (—)	3,000円 (—)
---------------------------	---------------	---------------	---------------

(注) 持株比率は、対象者の発行済株式総数に対する所有株式の割合を記載しております。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	—株 (議決権の数：—個) (所有割合：—%)
(2) 取得株式数	13,558株 (議決権の数：13,558個) (発行済株式数に対する割合：96.73%) (取得価額：2,459,583,896円)
(3) 異動後の所有株式数	13,558株 (議決権の数：13,558個) (所有割合：96.73%)

(注1) 「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」は、対象者が平成24年5月11日に提出した第26期第2四半期報告書に記載された平成24年3月31日現在の発行済株式総数(14,284株)から上記四半期報告書に記載された平成24年3月31日現在対象者が保有する自己株式数(1,108株)を控除した株式数(13,176株)に、平成24年4月1日以降新株予約権の行使により交付された対象者の普通株式の数(840株：対象者によれば、当該対象者が平成23年12月26日に提出した第25期有価証券報告書に記載された平成23年9月30日現在の新株予約権(990個)のうち、150個が消滅し、残りの840個がすべて行使されて840株が交付されたとのこと)を加えた数(14,016株)を分母として計算しております。

(注2) 「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 異動の日程(予定)

平成24年8月2日(木曜日) (本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

当該子会社の異動が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上