

株式会社富澤による当社株式に対する公開買付けに関するFAQ

平成25年4月15日に株式会社富澤が発表した当社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、わかりやすく説明することを目的として作成しています。

Q1. マネジメント・バイアウト(MBO)とは何ですか？

A1. Management Buyout(マネジメント・バイアウト)のことで、経営陣が公開買付者となり、対象会社の株式を取得することです。本件では、これにより、当社の株主は最終的に株式会社富澤のみとなる予定です。(MBO=Management Buy Out の略)

Q2. 公開買付け(TOB)とは何ですか？

A2. 公開買付けとは、不特定多数の株主から均一の価格で株式を買い集める金融商品取引法に規定されている制度です。(公開買付け=TOB=Takeover Bid の略)

Q3. 公開買付けを行う株式会社富澤とはどのような会社なのですか？

A3. 株式会社富澤は、当社の代表取締役社長である富澤昌宏氏が発行済株式の全てを所有する会社であり、当社株式の取得及び保有を主たる事業の内容としている株式会社です。詳細については、公開買付届出書をご覧ください。

Q4. 本公開買付けに応募する方法について教えてください。

A4. 平成24年9月末時点の株主の皆様へお送りする「公開買付けに関する応募手続きのご案内」をご確認ください。なお、平成24年10月1日以降に取得された株主様は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券またはカブドットコム証券のお問合せ窓口までご連絡下さい。

【お問合せ窓口】

三菱UFJモルガン・スタンレー証券
電話 0120-532-347(フリーコール)
9時から17時まで(土・日・祝日除く)

カブドットコム証券
電話 0120-390-390(フリーコール)
8時から17時まで(土・日・祝日除く)
ホームページ <http://kabu.com/>
お問合せ用メールアドレス cs@kabu.com

Q5. 本公開買付けの買付価格はいくらですか？

A5. 普通株式1株につき1,400円です。

Q6. 本公開買付けの期間はいつからいつまでですか？

A6. 平成 25 年 4 月 16 日(火)から平成 25 年 5 月 30 日(木)16 時までです。

なお、公開買付けの応募に際して、公開買付代理人である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券や復代理人であるカブドットコム証券に新規に口座を開設する場合や、他の証券会社から口座振替を行う場合には、日数を要しますのでお早めにお手続きください。

Q7. 本公開買付けに応募すれば必ず株式を売却できますか？

A7. 本公開買付けは、買付予定数に上限を設定しておりませんので、応募された株券はすべて買付けられます。但し、応募株券等の総数が買付予定数の下限(18,306,561 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等が行われません。

Q8. 本公開買付けの応募には手数料がかかりますか？

A8. 公開買付の応募自体に手数料はかかりません。

但し、株券等をお預けの金融証券取引業者から三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券またはカブドットコム証券に口座振替される際に、手数料がかかるケースがあります。詳しくは、口座振替を依頼される各金融商品取引業者にお問い合わせください。

Q9. 公開買付期間中でも市場で売買はできますか？

A9. 市場での売買は可能です。

Q10. 市場で売却する場合でも、公開買付価格で売却できますか？

A10. いいえ。市場価格での売却となります。

Q11. 一旦応募したら、その応募を取り消すことはできないのですか？

A11. 公開買付期間中は、いつでも応募を取り消すことができます。

応募を取り消す場合は、公開買付期間末日の 16 時までに応募受付をした三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の本店又は全国各支店に解除書面を交付又は送付して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の 16 時必着となりますのでご注意ください。

復代理人であるカブドットコム証券を通じて応募された契約の解除をする場合は、同社のホームページ (<http://kabu.com/>) の株式公開買付け(TOB)取扱サービスに記載する方法によりログイン後画面を通じ公開買付期間末日の 16 時 00 分までに解除手続を行って下さい。

Q14. 本公開買付けの結果はいつ分かりますか？

A14. 結果については、応募最終日翌日の平成 25 年 5 月 31 日(金)に公表される予定です。

Q15. 本公開買付けに応募した場合、いつ、売却代金を受け取れますか？

A15. 本公開買付けの決済の開始日は平成 25 年 6 月 6 日(木)の予定です。

Q16. 株式は上場廃止になるのですか？

A16. 公開買付者は当社株式の非公開化を目的としております。本公開買付けの結果、東京証券取引所市場第一部の上場廃止基準に該当し、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、上記基準に該当しない場合も、本公開買付け後のスクイーズアウトの手続きを経て上場廃止となる予定です。

Q17. 今回の公開買付けに応募しないと、株式はどうなりますか？

A17. 本公開買付けの結果にかかわらず株式が上場している間は、通常通り、証券市場での売買を行なうことが出来ます。

但し、本公開買付けが成立した場合は、全部取得条項付きの種類株式を用いてスクイーズアウトを行う予定です。公開買付者によれば、スクイーズアウト時の現金対価額も公開買付の買付価格と実質的に同額となるように設定する予定としているとのことですので、その場合には、当該額の現金が株主の皆様最終的に交付される予定です。

Q18. スクイーズアウトとは？

A18. 公開買付終了後に、本公開買付けに応募されなかった一般株主に対して、株式の対価として現金を交付することにより、株主を支配株主のみとする事をスクイーズアウトといいます。

Q19. 本公開買付けの目的は。なぜ非公開化を行う必要があるのですか？

A19. 国内眼鏡市場は既に成熟化している一方、他社との競合は今後より厳しくなるものと予想されること、斯かる環境において競争上の優位性を確保し、中長期的な成長を実現するためには、従来の枠組みを超えた抜本的かつ機動的な経営施策の実行が不可欠であること等の認識に立ち、これを当社の株主の皆様にごリスクが及ぶことを回避しつつ実施していくことが、当社の中長期的かつ持続的な企業価値の向上の達成につながるものであり、当社として最善の選択肢であると判断いたしました。

Q20. 公開買付価格を妥当と判断した理由は何ですか？

A20. 第三者算定機関である株式会社 KPMG FAS から受領した株主資本価値算定書の内容及び第三者委員会における検討結果も踏まえ、当社として妥当な買付価格であると考えており、本公開買付けへの応募を推奨しております。

対応窓口 株式会社メガネトップ 管理本部長兼企画本部長 蓬生・経営企画部 牛島

TEL 054-275-5008 受付時間 10時から17時まで(土・日・祝日除く)