

平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
里 見 治
(コード番号 6460 東証第一部)
問 合 せ 先 グループ代表室長兼グループコミュニケーション室長
上 田 晃 一 郎
(電話番号:03-6215-9955)

子会社に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
(会社法第 800 条の規定に基づく子会社による親会社株式保有)

当社は、平成 23 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該自己株式の処分は、本日、当社が「セガサミーホールディングス株式会社の子会社であるサミー株式会社によるタイヨーエレクトリック株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」において公表しておりますとおり、当社の完全子会社であるサミー株式会社（以下、「サミー」といいます）が、同社の子会社であるタイヨーエレクトリック株式会社（以下、「タイヨーエレクトリック」といいます）との間で、当社普通株式を対価とする株式交換を実施することに伴うものです。

記

1. 処分の概要

(1) 処分期日	平成 23 年 5 月 30 日
(2) 処分株式数	普通株式 4,423,660 株
(3) 処分価額	1 株あたり 1,583 円
(4) 資金調達額	7,002,653,780 円
(5) 募集又は処分方法	第三者割当による
(6) 処分予定先	サミー株式会社
(7) その他	処分後の自己株式の数 10,081,002 株

2. 処分の目的及び理由

当社は、処分予定先であるサミーが同社の子会社であるタイヨーエレクトリックとの間で、当社の普通株式を対価とし、サミーを株式交換完全親会社、タイヨーエレクトリックを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます）を実施することに伴い、現在保有しております自己株式をサミーに対して処分するものであります。なお、当該取引は、会社法第 800 条の規定に基づく子会社による親会社株式の保有を目的とするものであります。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

① 払込金額の総額	7,002,653,780 円
② 発行諸費用の概算額	50,000,000 円
③ 差引手取概算額	6,952,653,780 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

今回の自己株式の処分は、上記「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、本株式交換を実施するために行うものであり、資金調達を目的とするものではありません。

なお、上記差引手取概算額 6,952,653,780 円につきましては、セガサミーグループ内の持株会社である当社における経営管理費用に充当する予定であり、支出予定時期は平成 24 年 3 月期中を予定しております。当社における経営管理費用の主な内訳としましては、グループ全体の広報活動（CM、イベント協賛等）に関する費用に 1,564 百万円、経営管理に関わる人件費に 1,388 百万円、一般管理費に 2,749 百万円（うち主たる費目としては、支払手数料に 1,096 百万円、賃借料に 265 百万円、旅費交通費に 253 百万円）、コミットメントラインの組成（融資枠の設定）費用に 225 百万円、借入金の利息支払に 326 百万円及び子会社に対する貸付けに 700 百万円を充当いたします。また、上記資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社銀行口座で管理いたします。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

今回の自己株式の処分は、上記「2. 処分の目的及び理由」に記載のとおり、本株式交換を実施するために行う取引であり、資金調達を目的とするものではありません。

5. 処分条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、平成 22 年 11 月 15 日から平成 23 年 5 月 12 日（本自己株式の処分に関する取締役会決議の前日）までの直近 6 ヶ月間の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である 1,583 円（円未満切捨て）（以下、「直近 6 ヶ月平均株価」といいます）といたしました。

当該処分価額につきましては、処分決議日の前日（平成 23 年 5 月 12 日）における当社株式の終値（1,493 円）に対するプレミアム率が 6.0%、直近 1 ヶ月間（平成 23 年 4 月 13 日から平成 23 年 5 月 12 日まで）における当社株式の終値の平均値（1,422 円）に対するプレミアム率が 11.3%、直近 3 ヶ月間（平成 23 年 2 月 14 日から平成 23 年 5 月 12 日まで）における当社株式の終値の平均値（1,580 円）に対するプレミアム率が 0.2%となっており、いずれの期間においても、処分価額である 1,583 円が特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております

上記処分価額の算定根拠は以下のとおりです。

平成 23 年 5 月 13 日公表のとおり、当社の平成 23 年 3 月期決算は前期比、増収増益を記録し、東日本大震災による直接的な業績への影響は軽微に止まりました。一方、株式市場は震災の影響を受けて 3 月 11 日以降、短期的に大きく変動しており、当社株価も同様の動きを示しております。従って、当社の短期的な株価変動は業績評価以上に株式市場動向の影響を強く受けており、当社企業価値を計るためにはより平準化された長期の平均株価を採用することが適切であると判断したことから、直近 6 ヶ月平均株価を採用いたしました。なお、上記処分価額の算定根拠は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しているものと考えております。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本自己株式処分の株式数は合計 4,423,660 株であり、当社発行済株式総数（266,229,476 株）に対する希薄化率は 1.66%であります。しかしながら、本株式交換によりセガサミーグループの経営体制が強化され、シナジーの発現等による収益力の向上が見込まれるため、当社の企業価値向上に資するものと考えられます。従って、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要（平成23年3月31日現在）

①	名 称	サミー株式会社		
②	所 在 地	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号		
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 COO 中山 圭史		
④	事 業 内 容	パチンコ遊技機、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機及び関連機器の製造販売		
⑤	資 本 金	18,221 百万円		
⑥	設 立 年 月 日	昭和50年11月1日		
⑦	発 行 済 株 式 数	84,658,430 株		
⑧	決 算 期	3月31日		
⑨	従 業 員 数	1,153 名		
⑩	主 要 取 引 先	全国の主要遊技場等		
⑪	主 要 取 引 銀 行	三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行		
⑫	大株主及び持株比率	セガサミーホールディングス株式会社 100%		
⑬	当事会社間の関係	資 本 関 係	処分予定先は当社の完全子会社であります。	
		人 的 関 係	当社の取締役3名、社員1名が処分予定先の取締役を兼任しており、当社の監査役1名が処分予定先の社外監査役を兼任しております。また、当社の社員15名が処分予定先に出向しており、処分予定先の社員31名が当社に出向しております。	
		取 引 関 係	当社は、処分予定先と経営管理に関する契約を締結しております。	
		関連当事者への該当状況	処分予定先は当社の完全子会社であり、関連当事者に該当します。	
⑭	最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決 算 期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
	純 資 産	94,366	105,149	108,328
	総 資 産	187,620	173,697	192,911
	1株当たり純資産（円）	1,114.68	1,242.04	1,279.59
	売 上 高	136,542	134,489	187,055
	営 業 利 益	11,217	23,531	55,874
	経 常 利 益	15,773	23,701	55,415
	当 期 純 利 益	9,001	18,177	31,106
	1株当たり当期純利益（円）	106.32	214.71	367.43
	1株当たり配当金（円）	89.28	329.57	—

注1 単位：百万円（特記しているものを除く）

注2 平成23年3月期の1株当たり配当金は未定

なお、当社は、処分予定先及びその役員が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。

(2) 処分予定先を選定した理由

セガサミーグループは、持株会社である当社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっており、持株会社と事業会社が各々その責務を果たすことにより株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。セガサミーグループの主たる事業会社は、サミー及び株式会社セガであり、いずれも当社の完全子会社であります。

セガサミーグループは、昨年実施した当社による株式会社サミーネットワークス、株式会社セガトイズ及び株式会社トムス・エンタテインメントの株式交換による完全子会社化に続き、セガサミーグループの連結経営体制をより一層推し進め強化するため、サミーが、同社の子会社であるタイヨーエレクトリックを本株式交換により完全子会社とすることを平成23年5月13日付にて決定いたしました。サミー及びタイヨーエレクトリックは、(i) 非上場企業であるサミーの普通株式を対価とした場合には、タイヨーエレクトリックの少数株主の皆様が流動性の低い株式を取得することになること、(ii) 現金ではなく、当社の普通株式を対価として交付することにより、タイヨーエレクトリックの少数株主の皆様が本株式交換によるシナジーの共有機会を提供できること、(iii) セガサミーグループとして、当社及びサミー間の100%親子会社の関係を維持する必要があること等を勘案し、本株式交換の対価として、サミーの完全親会社である当社の普通株式を割り当てることとしたことに伴い、当社は、今回の自己株式の処分において、サミーを処分予定先として選定いたしました。

(3) 処分予定先の保有方針

割当予定先であるサミーは、割り当てられた当社の株式全てを本株式交換の対価として使用する予定です。また、当社は割当予定先であるサミーから、割当てを受けた日から2年間において、当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に書面にて報告する旨、及び当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告し、当該内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を取得する予定であり、内諾を得ております。

(4) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

割当予定先であるサミーにつきましては、払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを同社の貸借対照表（平成23年3月31日現在）により確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成23年3月31日現在）	
里見 治	16.36%
メロンバンク エヌエー トリーティー クライアント オムニバス	6.80%
有限会社エフエスシー	5.32%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	3.92%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.00%
ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファントム クライアント エグゼクティブ	1.67%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	1.23%
モルガンスタンレーアットカンパニー	1.10%
メロンバンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション	1.10%
ステート ストリート バンク アット トラストカンパニー 505225	1.04%

(注1) 持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。

(注2) 平成23年3月31日現在の株主名簿を基準に記載しております。

(注3) 自己株式は、大株主から除外しております。

(注4) 今回の処分株式については、長期保有が見込まれないため、「処分後の大株主及び持分比率」を表示しておりません。

8. 今後の見通し

今回の自己株式の処分による当社の平成 24 年 3 月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微であります。

(企業行動規範上の手続きに関する事項)

本件第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

(支配株主との取引等に関する事項)

該当事項はありません。

9. 直近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近 3 年間の業績 (連結) (単位: 百万円)

決 算 期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
連 結 売 上 高	429,194	384,679	396,732
連 結 営 業 利 益	8,363	36,712	68,750
連 結 経 常 利 益	6,636	35,925	68,123
連 結 当 期 純 利 益	△22,882	20,269	41,510
1 株当たり連結当期純利益(円)	△90.83	80.46	163.19
1 株当たり配当金(円)	30	30	40
1 株当たり連結純資産(円)	882.47	937.80	1,093.23

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	266,229,476 株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	278,333 株	0.1%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—

※「潜在株式数」は新株予約権(ストック・オプション)に係るものであります。

(3) 最近の株価の状況

①最近 3 年間の状況

	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
始 値	1,080 円	855 円	1,133 円
高 値	1,359 円	1,328 円	1,930 円
安 値	576 円	845 円	1,063 円
終 値	863 円	1,132 円	1,446 円

②最近6ヶ月間の状況

	11月	12月	1月	2月	3月	4月
始 値	1,310円	1,409円	1,563円	1,659円	1,896円	1,464円
高 値	1,440円	1,594円	1,766円	1,925円	1,930円	1,483円
安 値	1,274円	1,398円	1,555円	1,648円	1,130円	1,355円
終 値	1,410円	1,545円	1,644円	1,857円	1,446円	1,400円

③処分決議日前営業日における株価

	平成23年5月12日
始 値	1,487円
高 値	1,516円
安 値	1,485円
終 値	1,493円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

10. 処分要項

- | | | |
|--|---------|----------------|
| (1) 処分する株式の種類・数 | 普通株式 | 4,423,660株 |
| (2) 処分価額 | 1株につき金 | 1,583円 |
| (3) 処分価額の総額 | | 7,002,653,780円 |
| (4) 処分方法 | | 第三者割当による |
| (5) 処分期日 | | 平成23年5月30日 |
| (6) 処分予定先及び処分株式数 | サミー株式会社 | 4,423,660株 |
| (7) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としております。 | | |

以 上