

平成22年12月20日

各位

東京都港区赤坂一丁目11番44号
株式会社リサ・パートナーズ
代表取締役社長 田中敏明
(コード番号：8924 東証1部)
問合せ先 執行役員財務本部長 春山昭彦
電話番号 03(5573)8011(代表)

当社優先株式の取得請求権行使に関するお知らせ

当社は、当社発行の第1種優先株式40,000株の所有者でありますNECキャピタルソリューション株式会社(以下「NECAP」といいます。)より、その保有する第1種優先株式すべてについて、当社普通株式を対価とする取得請求権を本日12月20日に行使した旨の連絡を受けましたので、お知らせいたします。

なお、NECAPは、平成22年11月1日から平成22年12月14日までを公開買付期間として当社株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施した結果、本公開買付けの決済の開始日である平成22年12月22日に当社普通株式261,268株を取得する予定です。

※ 本公開買付けの結果につきましては、当社が平成22年12月15日に公表いたしました「NECキャピタルソリューション株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」(以下「平成22年12月15日付プレス」といいます。)をご参照下さい。

1. 対象となる株式の種類及び数

(1) 取得請求権が行使された株式の種類及び数

第1種優先株式 40,000株

(2) 取得請求権行使価額 37,058.80円

(3) 取得請求権の行使に伴い交付される普通株式数 107,936株

(4) 第1種優先株式及び普通株式の発行済株式総数並びにNECAPの保有割合

	第1種優先株式		普通株式	
	発行済株式総数	NECAP 保有株式数 (保有割合)	発行済株式総数	NECAP 保有株式数 (保有割合)
行使前	40,000株	40,000株 (100.00%)	313,963株	0株 (0.00%)
行使後	0株	0株 (0.00%)	421,899株	107,936株 (25.83%)
(ご参考) 本公開買付けによる NECAPの 当社普通株式取得後 の見込み	0株	0株 (0.00%)	421,899株	369,204株 (88.36%)

(注1) 普通株式の「保有割合」は、各時点における普通株式の発行済株式総数から、当社が平成22年11月15日に提出した平成22年12月期第3四半期報告書に記載された平成22年9月30日現在の当社の保有する自己株式(4,046株)を控除した株式数を分母として計算しております。

(注2) 「保有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

2. 今後の当社とNECAPとの関係

当社及びNECAPは、平成22年10月29日付で締結したNECAPによる当社の完全子会社化に関する「経営統合に関する合意書」において、本公開買付けが成立した場合であって、本公開買付けにより当社の発行済株式(自己株式を除きます。)の全てを取得できなかったときには、誠実に協議の上で、NECAPが、NECAPを除く当社の株主(当社を除きます。)に対して当社の株式の売却機会を提供しつつ、NECAPが当社の発行済株式(自己株式を除きます。)の全てを所有するべく一連の手続きを行うことに関して、合意しております。想定されている手続きの詳細につきましては、平成22年12月15日付プレスをご参照下さい。

以上