



平成23年9月22日

各 位

株 式 会 社 G A B A
代 表 取 締 役 社 長 上 山 健 二
(コード番号：2133 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先：
執 行 役 員 管 理 部 門 長 青 柳 大 介
電 話：03-5790-7000

株式会社ニチイ学館による当社株券等に対する公開買付けの結果ならびに
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

株式会社ニチイ学館（以下、「ニチイ学館」といいます。）が平成23年8月8日より実施しておりました、当社普通株式及び当社新株予約権に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）が、平成23年9月21日をもって終了いたしましたので、その結果をお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成23年9月29日をもって当社の親会社及び主要株主である筆頭株主、ならびに、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主にそれぞれ異動が発生する見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、添付資料「株式会社GABA株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について、ニチイ学館より報告を受けました。

2. 親会社、親会社以外の支配株主の異動について

(1) 異動予定年月日

平成23年9月29日（本公開買付けの決済開始日）

(2) 異動が生じた経緯

当社はニチイ学館より、本公開買付けに対して普通株式43,314株、新株予約権2,737個の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、ニチイ学館は平成23年9月29日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社に対する議決権所有割合が50%を超えることとなり、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。

また、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の大和企業投資株式会社（以下、「大和企業投資」といいます。）は、その所有する全ての当社普通株式について本公開買付けに応募したとの報告を受けておりますため、同日付にて、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主には該当しないこととなります。

3. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(平成23年3月31日現在)

(1) 名 称	株式会社ニチイ学館	
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齊藤正俊	
(4) 事業内容	医療関連事業 ヘルスケア事業 教育事業 その他事業	
(5) 資本金	119億3,379万円	
(6) 設立年月日	昭和48年8月	
(7) 大株主及び持株比率	有限会社明和	17.79%
	寺田 明彦	13.12%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	7.80%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2.53%
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2.20%
	日本生命保険相互会社	1.70%
	ハ イ ア ッ ト (常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行)	1.54%
	ニ チ イ 学 館 従 業 員 持 株 会 株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会 社)	1.48%
	株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会 社)	1.38%
	み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 退 職 給 付 信 託 み ず ほ 銀 行 口 再 信 託 受 託 者 資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社	1.38%
(8) 上場会社と当該株主の関係		
資 本 関 係	本書提出日(平成23年9月22日)現在、当社普通株式1株を所有しております。	
人 的 関 係	該当事項はありません。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	

(2) 親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(平成23年3月31日現在)

(1) 名 称	大和企業投資株式会社	
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内1丁目9番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上田 照章	
(4) 事業内容	投資事業(ベンチャーキャピタル業務)	
(5) 資本金	187億6,725万円	
(6) 設立年月日	昭和58年10月	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社大和インベストメント・マネジメント	93.3%
	大和証券キャピタル・マーケット株式会社	6.7%

(8) 上場会社と当該会社の関係	
資 本 関 係	本書提出日(平成23年9月22日)現在、当社普通株式26,390株(議決権所有割合58.84%)を所有しております。
人 的 関 係	該当事項はありません。
取 引 関 係	該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。

- (注)1. 議決権所有割合は、当社が平成23年8月12日に提出した四半期報告書(第13期第2四半期)において記載した、平成23年6月30日現在の発行済普通株式総数(43,806株)に平成23年8月5日付の新株予約権行使により発行された普通株式数(1,038株)を加算した発行済普通株式総数(44,844株)を分母として算定しております。
2. 議決権所有割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び所有割合

(1) ニチイ学館

(平成23年9月29日予定)

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	1個 (0.00%)	—個 (—%)	1個 (0.00%)	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	43,315個 (96.59%)	—個 (—%)	43,315個 (96.59%)	第1位

- (注)1. 議決権所有割合は、当社が平成23年8月12日に提出した四半期報告書(第13期第2四半期)において記載した、平成23年6月30日現在の発行済普通株式総数(43,806株)に平成23年8月5日付の新株予約権行使により発行された普通株式数(1,038株)を加算した発行済普通株式総数(44,844株)を分母として算定しております。
2. 議決権所有割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。

(2) 大和企業投資

(平成23年9月29日予定)

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	親会社以外の支配株主及び 主要株主である筆頭株主	26,390個 (58.84%)	—個 (—%)	26,390個 (58.84%)	第1位
異動後	—	—個 (—%)	—個 (—%)	—個 (—%)	—

- (注)1. 議決権所有割合は、当社が平成23年8月12日に提出した四半期報告書(第13期第2四半期)において記載した、平成23年6月30日現在の発行済普通株式総数(43,806株)に平成23年8月5日付の新株予約権行使により発行された普通株式数(1,038株)を加算した発行済普通株式総数(44,844株)を分母として算定しております。
2. 議決権所有割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

ニチイ学館は当社を完全子会社とする取引の一環として本公開買付けを行っていましたが、本公開買付けにより当社の全株式を取得できなかったことから、今後、平成23年8月5日付にて開示しました、「株式会社ニチイ学館による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」3.(4)「上場廃止となる見込み及びその事由」及び3.(5)「本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」にてお知らせしておりますとおり、本公開買付け後に当社との間で、ニチイ学館を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を行うことにより、ニチイ学館が当社の発行済株式の全て(但し、ニチイ学館が所有する当社株式を除きます。)を取得し、当社を同社の完全子会社とすることを企図しておりますため、当社は所定の手続きを経て上場廃止となる見込みです。

今後の具体的な手続き等につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上

(添付資料) 「株式会社GABA株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」



平成 23 年 9 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ニチイ学館
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 齊藤 正俊
コード番号 9792 (東証第1部)
本社所在地 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地
問合せ先責任者役職氏名 取締役広報本部長 寺田 剛
電話番号 03-3291-3954

株式会社GABA株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

株式会社ニチイ学館(以下「当社」又は「公開買付者」といいます。)は、平成23年8月5日開催の取締役会において、株式会社GABA(株式会社東京証券取引所マザーズ市場、コード番号:2133、以下「対象者」といいます。)の普通株式並びに新株予約権(①対象者の平成17年3月30日開催の臨時株主総会の決議並びに平成17年3月30日及び平成17年6月29日開催の取締役会の決議に基づき発行された第1回新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)、②対象者の平成17年3月30日開催の臨時株主総会の決議並びに平成17年3月30日及び平成17年6月29日開催の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。)、③対象者の平成17年8月25日開催の臨時株主総会の決議及び平成17年7月14日開催の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」といいます。)、④対象者の平成17年12月12日開催の臨時株主総会の決議及び平成17年12月12日開催の取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)、⑤対象者の平成17年12月12日開催の臨時株主総会の決議及び平成17年12月12日開催の取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)並びに⑥対象者の平成18年1月18日開催の臨時株主総会の決議及び平成18年1月18日開催の取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。))を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を開始することを決議し、平成23年8月8日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが平成23年9月21日をもって終了いたしましたので、その結果について、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成23年9月29日(本公開買付けの決済開始日)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。

記

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

名 称 株式会社ニチイ学館

所在地 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地

(2) 対象者の名称

株式会社GABA

(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
 - i 第1回新株予約権
 - ii 第2回新株予約権
 - iii 第3回新株予約権
 - iv 第4回新株予約権
 - v 第5回新株予約権
 - vi 第6回新株予約権

(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
50,497株	26,390株	一株

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(26,390株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が対象者の筆頭株主である大和企業投資株式会社の所有株式数である買付予定数の下限(26,390株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 買付予定数は、公開買付者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50,497株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者の平成23年5月13日提出の第13期第1四半期報告書に記載された平成23年3月31日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(43,802株)に、同四半期報告書に記載された平成23年3月31日現在の第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権及び第6回新株予約権(合計3,348個)の目的となる対象者普通株式の数(合計6,696株)を加え、公開買付者が公開買付届出書提出日現在所有する対象者普通株式の数(1株)を控除した株式数(50,497株)です。

(注3) 対象者の平成23年5月13日提出の第13期第1四半期報告書によれば、平成23年4月1日から平成23年4月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4株増加したため、当該提出日である平成23年5月13日現在の対象者普通株式の発行済株式総数は43,806株です。

(注4) 公開買付期間末日までに上記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普通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

平成23年8月8日(月曜日)から平成23年9月21日(水曜日)まで(32営業日)

(6) 買付け等の価格

- ① 普通株式 1株につき金200,000円
- ② 新株予約権
 - i 第1回新株予約権 1個につき金258,000円
 - ii 第2回新株予約権 1個につき金258,000円
 - iii 第3回新株予約権 1個につき金250,000円
 - iv 第4回新株予約権 1個につき金250,000円
 - v 第5回新株予約権 1個につき金250,000円
 - vi 第6回新株予約権 1個につき金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(26,390株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数(48,788株)が買付予定数の下限(26,390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

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

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。）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 23 年 9 月 22 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	43,314 (株)	43,314 (株)
新株予約権証券	5,474	5,474
新株予約権付社債券	—	—
株券等信託受益証券 ()	—	—
株券等預託証券 ()	—	—
合計	48,788	48,788
(潜在株券等の数の合計)	—	(5,474)

(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	1 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
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	— 個	(買付け等前における株券等所有割合 —%)
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	48,789 個	(買付け等後における株券等所有割合 96.71%)
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	— 個	(買付け等後における株券等所有割合 —%)
対象者の総株主の議決権の数 (平成 23 年 6 月 30 日現在)	43,806 個	

(注 1) 「対象者の総株主等の議決権の数（平成 23 年 6 月 30 日現在）」は、対象者の平成 23 年 8 月 12 日提出の第 13 期第 2 四半期報告書に記載された平成 23 年 6 月 30 日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、対象者の発行している全ての普通株式（但し、公開買付者が所有する対象者普通株式を除きます。）及び全ての新株予約権を本公開買付けの対象としていたため、「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」の計算においては、上記四半期報告書に記載された平成 23 年 6 月 30 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（43,806 株）に、同四半期報告書に記載された平成 23 年 6 月 30 日現在の第 1 回新株予約権、第 2 回新株予約権、第 3 回新株予約権、第 4 回新株予約権、第 5 回新株予約権及び第 6 回新株予約権（合計 3,322 個）の目的となる対象者普通株式の数（合計 6,644 株）を加えた株式数（50,450 株）に係る議決権の数（50,450 個）を分母として計算しております。

(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」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
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

② 決済の開始日
平成23年9月29日(木曜日)

③ 決済の方法
公開買付け期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付け代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

当社が平成23年8月5日付で公表した「株式会社GABA株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1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23年9月29日(本公開買付けの決済開始日)付で、当社の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社(株式会社GABA)の概要

① 名 称	株式会社GABA	
② 所 在 地	東京都渋谷区元代々木町30-13 ラウンドクロス元代々木4F	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上山 健二	
④ 事 業 内 容	英会話事業	
⑤ 資 本 金	598,288千円(平成23年6月30日現在)	
⑥ 設 立 年 月 日	平成16年6月16日	
⑦ 大株主及び持株比率 (平成22年12月31日現在)	大和企業投資株式会社	60.17%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2.93%
	吉岡裕之	2.31%
	青野仲建	1.95%
	日本証券金融株式会社	1.65%
	GABA社員持株会	1.24%
	池田哲彌	0.88%

	三好宏明	0.84%
	佐藤宏樹	0.78%
	松井証券株式会社	0.77%

⑧ 上場会社と対象者の関係

資本関係	公開買付者は対象者株式1株を所有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

⑨ 対象者の最近3年間の経営成績及び財政状態（非連結）

決算期	平成20年12月期	平成21年12月期	平成22年12月期
純資産	1,320,868千円	869,032千円	1,465,702千円
総資産	5,939,395千円	6,616,717千円	8,376,413千円
1株当たり純資産	△11,108.98円	△15,584.78円	△2,317.95円
売上高	9,043,474千円	6,702,189千円	7,751,151千円
営業利益	584,250千円	△210,649千円	1,063,573千円
経常利益	651,549千円	△150,543千円	1,120,055千円
当期純利益	277,548千円	△174,598千円	596,670千円
1株当たり当期純利益	5,708.38円	△4,475.80円	13,266.83円
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当額)	0.00円 (0.00円)	0.00円 (0.00円)	0.00円 (0.00円)

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	1株 (議決権の数：1個) (所有割合：0.00%)
(2) 取得株式数	43,314株 (議決権の数：43,314個) (発行済株式数に対する割合：98.88%) (取得価額：8,663百万円)
(3) 異動後の所有株式数	43,315株 (議決権の数：43,315個) (所有割合：98.88%)

(注1) 「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」の計算においては、対象者の平成23年8月12日提出の第13期第2四半期報告書に記載された平成23年6月30日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(43,806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」の計算にあたっては、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 23 年 9 月 29 日（木曜日） 本公開買付けの決済の開始日

5. 今後の見通しについて

当該子会社の異動が当社の業績に与える影響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開示いたします。

以 上