

平成 25 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 シャクリー・グローバル・グループ株式会社
代表者名 代表執行役兼 CEO ロジャー・バーネット
(JASDAQ・コード 8205)
問合せ先 執行役管理本部長 湯 田 芳 久
電話番号 03-3340-3601

アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエーからの自己株式の取得、

主要株主である筆頭株主、親会社及び「その他関係会社」の異動

についてのお知らせ

当社は、本日、当社の「その他の関係会社」の 1 つであるアールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー (RHJ International SA) (以下「アールエイチジェイアイ」といいます。) が保有する当社の普通株式 (10,128,000 株)、以下「アールエイチジェイアイ保有普通株式」という。) を、当社の株主総会の承認を条件として、5,064,000,000 円及び利息相当額 (注) で取得すること (以下「本件自己株式取得」といいます。) に関する株式買取契約 (以下「本件自己株式買取契約」といいます。) をアールエイチジェイアイ及びシルバー・ファミリー・ホールディングス・エルエルシー (Silver Family Holdings, LLC) (以下「シルバー・ファミリー・ホールディングス」といいます。) との間で締結いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、平成 25 年 6 月 25 日に開催予定の当社の定時株主総会 (以下「本株主総会」といいます。) において、本件自己株式取得に関する議案を付議する予定です。

さらに、本件自己株式の取得の実施により、当社の主要株主である筆頭株主、親会社及び「その他の関係会社」の異動が見込まれるので、併せてお知らせいたします。

(注) 当社は、アールエイチジェイアイに対し、①4,051,200,000 円を本件自己株式取得に係る取得日 (以下「本件自己株式取得効力発生日」といいます。) に、②1,012,800,000 円を、3 年間で、当該金額の延払いに対する年率 2.37% の利息相当額とともに支払います。当該利息相当額は最大で 72,010,080 円となります。

I. 自己株式の取得

1. 取得の理由

当社の「その他の関係会社」であるアールエイチジェイアイの、多角的な事業を展開する持株会社から金融サービスグループへの戦略的移行に従って、アールエイチジェイアイ保有普通株式の処分を希望する旨の打診を受けたところ、当社は、アールエイチジェイアイ保有普通株式が短期間に市場に放出されることの影響、及び当該株式の取得価額 (利息相当額の最大額を含みます。) が本件自己株式買取契約締結日の

前日の大阪証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の終値（822 円）に対して約 38.31%（小数点以下第 3 位を四捨五入）のディスカウントであること等を総合的に検討した結果、会社法第 156 条第 1 項、第 160 条第 1 項及び第 161 条の規定により、当社の株主総会の承認を得た上で、アールエイチジェイアイから相対取引によりアールエイチジェイアイ保有普通株式を取得することが当社及び当社株主の皆様にとって最も利益になると判断したものです。なお、当社は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ（Bank of America Merrill Lynch）及びピーター・J・ソロモン・カンパニー（Peter J. Solomon Company）から本件自己株式取得に関して助言を受けております。

本件自己株式取得により、当社の株主の皆様議決権保有割合が増加することに加え、当社事業の安定的かつ長期的な成長及び株主価値のさらなる向上を実現することができるものと考えたことから、本日、当社は、アールエイチジェイアイ及びシルバー・ファミリー・ホールディングスとの間で、本件自己株式買取契約を締結いたしました。本件自己株式買取契約において、アールエイチジェイアイ及びシルバー・ファミリー・ホールディングスは、それぞれが保有する当社株式の全てにつき、（日本法上及び大阪証券取引所の規則上可能な限り）本株主総会において付議される予定の各議案に賛成することにつき相互に合意しております。

なお、本件自己株式買取契約において、本件自己株式取得効力発生日から 2 年間、(i) アールエイチジェイアイは、本件自己株式取得効力発生日後に同社が保有することとなる 403,000 株（以下「アールエイチジェイアイ残存普通株式」といいます。）をアールエイチジェイアイの関連会社以外に対して売却することができないこととされているほか、(ii) 当社は、当該期間中、別途の当社株主総会の承認等その他所定の手続に従って、アールエイチジェイアイ残存普通株式を追加取得する権利を付与されております。

本件自己株式取得に要する資金は、当社が保有する現金となります（なお、本件自己株式取得に関する取得価額の支払時期については、後記「2.（1）取得する株式の種類、取得の相手方、取得株式数、取得価額の総額」の注をご参照下さい）。

なお、本件自己株式取得は、普通株式 1 株と引換えに交付する価格が、会社法第 161 条及び会社法施行規則第 30 条第 1 号により算定される金額を超えないことを条件としております。このため、アールエイチジェイアイを除く当社の株主の皆様には、会社法第 160 条第 2 項及び第 3 項による売主追加議案の請求権は生じません。

2. 取得に係る事項の内容

（1）取得する株式の種類、取得の相手方、取得株式数、取得価額の総額

株式の種類	取得先	取得株式数	取得価額の総額
普通株式	アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー	10,128,000 株 （発行済株式総数（自己株式を除く）の 40.99%）	5,064,000,000 円及び利息相当額（注）

（注）当社は、アールエイチジェイアイに対し、①4,051,200,000 円を本件自己株式取得効力発生日に、②1,012,800,000 円を、3 年間で、当該金額の延払いに対する年率 2.37%の利息相当額とともに支払います。当該利息相当額は最大で 72,010,080 円となります。

（2）取得期間

平成 25 年 6 月 25 日から平成 25 年 6 月 28 日まで

（3）取得の相手方の概要

（平成 24 年 6 月 30 日現在）

① 名 称	アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー (RHJ International SA)
② 所在地	ベルギー国 ブリュッセル 1050 ルイーザアベニュー326

	(Avenue Louise 326, 1050 Brussels, Belgium)	
③ 代表者の役職・氏名	ジェネラルカウンセル、チーフ・オペレーティング・オフィサー ルディガー・シュミッド・クーンホフファー	
④ 事業内容	金融サービス	
⑤ 総株主資本	641 百万ユーロ	
⑥ 設立年月日	平成 16 年 6 月 28 日	
⑦ 発行済株式数	85,545,547 株	
⑧ 事業年度の末日	12 月 31 日	
⑨ 純資産	641 百万ユーロ	
⑩ 総資産	2,886 百万ユーロ	
⑪ 大株主及び持株比率	フランクリン・テンプレートン・インスティテューショナル・エルエルシー 15.49% ティモシー・シー・コリンズ 13.07% ブラックロック・グループ 9.35%	
⑫ 当社との関係等	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
	資本関係	当該会社は当社の発行済株式総数の 40.63% 保有しております (注)。
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社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性	当該会社は当社の「その他関係会社」に該当します。

(注) 当社とアールエイチジェイアイとの資本関係については、平成 25 年 4 月 4 日現在の資本関係を示しております。

(ご参考) 平成 25 年 1 月 20 日現在の発行済株式総数及び自己株式数の状況

発行済株式総数	25,920,000 株
自己株式数	1,210,923 株

3. アドバイザー

当社は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ (Bank of America Merrill Lynch) 及びピーター・J・ソロン・カンパニー (Peter J. Solomon Company) から本件自己株式取得に関して助言を受けております。

II. 主要株主である筆頭株主及び親会社の異動

1. 異動が見込まれる経緯

本件自己株式取得の実施により、本件自己株式取得の効力発生後に、シルバー・ファミリー・ホールディングスは、当社総議決権の 69.54% を有することになることから、当社の主要株主である筆頭株主及び親会社に該当することとなります。

2. 異動が見込まれる主要株主である筆頭株主及び親会社の概要

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

① 名 称	シルバー・ファミリー・ホールディングス・エルエルシー (Silver Family Holdings, LLC)
-------	---

② 所在地	アメリカ合衆国 デラウェア州 ウィルミントン コーポレート・トラスト・センター オレンジストリート 1209 コーポレーション・トラスト・カンパニー (Corporation Trust Company 1209 Orange Street, Corporate Trust Center, Wilmington, Delaware, USA)	
③ 代表者の役職・氏名	マネージングパートナー ロジャー・バーネット	
④ 事業内容	持株会社	
⑤ 資本金の額	該当事項はありません。(注1)	
⑥ 設立年月日	平成16年4月1日	
⑦ 事業年度の末日	12月31日	
⑧ 純資産	該当事項はありません。(注2)	
⑨ 総資産	該当事項はありません。(注2)	
⑩ 大株主及び持株比率	ロジャー・バーネット (Roger Barnett) は当該会社の議決権の100%を有しております。	
⑪ 当社との関係等	人的関係	当該会社のマネージングパートナーであるロジャー・バーネットは、当社の取締役代表執行役です。
	資本関係	当該会社は当社の発行済株式総数の31.13%保有しております。(注3)
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社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。なお、当社の子会社である日本シャクリーホールディングス株式会社は、シルバー・ファミリー・ホールディングスから総額8億5千万円の劣後ローンによる借入れを行う予定であり、当社及び日本シャクリー株式会社は当該借入れについて連帯債務者となる予定です。
	関連当事者への該当性	当該会社は当社の「その他関係会社」に該当します。

(注1) 当社は、シルバー・ファミリー・ホールディングスより、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令上、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

(注2) 当社は、シルバー・ファミリー・ホールディングスより、会社法の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるデラウェア州の法令又は慣行により作成することとされていない旨の説明を受けております。

(注3) 当社とシルバー・ファミリー・ホールディングスとの資本関係については、平成25年4月4日現在の資本関係を示しております。

3. 当該株主の議決権の数及びその割合

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	「その他の関係会社」	10,057 個 (40.90%)	0 個 (0.00%)	10,057 個 (40.90%)	2 位
異動後	親会社	10,057 個 (69.54%)	0 個 (0.00%)	10,057 個 (69.54%)	1 位

(注1) 異動前は平成24年3月31日現在の株主名簿に、当社が認識している当該日後に生じた変動を考

慮して作成しております。なお、シルバー・ファミリー・ホールディングスが平成25年2月7日に関東財務局長に提出した変更報告書 No. 4 によれば、シルバー・ファミリー・ホールディングスは、バーネット2004ファミリー・トラスト (Barnett 2004 Family Trust) との間で締結した Shareholders' Agreement において、シルバー・ファミリー・ホールディングスが、バーネット2004ファミリー・トラストに係る信託受託者としてのビクター・バーネット氏に対し、バーネット2004ファミリー・トラストが保有する当社普通株式(1,987,960株)に係る議決権行使の指図権を有する旨の合意をしております。したがって、バーネット2004ファミリー・トラストの保有分とされる1,987,960株に係る議決権の数(1,987個)は、シルバー・ファミリー・ホールディングスの有する議決権の数に含めて計算しております。異動後は、本件自己株式取得に伴う総株主の議決権数の変動を考慮して作成しております。

(注2) 議決権所有割合の計算においては、小数点以下第3位を四捨五入しております。

4. 異動予定年月日

平成25年6月27日(木)

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

異動の完了後、シルバー・ファミリー・ホールディングスは、開示対象となる非上場の「親会社」となる予定です。

6. 今後の見通し

当該異動に伴う業績への影響はありません。

III. 主要株主である筆頭株主及び「その他関係会社」の異動

1. 異動が見込まれる経緯

本件自己株式取得の実施により、本件自己株式取得の効力発生後にアールエイチジェイアイの保有する当社普通株式数は403,000株となることに伴い、アールエイチジェイアイは当社の主要株主である筆頭株主及び「その他の関係会社」に該当しなくなることとなります。

2. 異動が見込まれる株主の概要

上記「I. 2. (3) 取得の相手方の概要」をご参照下さい。

3. 当該株主の議決権の数及びその割合

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	「その他の関係会社」	10,531個 (42.83%)	—	10,531個 (42.83%)	1位
異動後	—	403個 (2.79%)	—	403個 (2.79%)	4位

(注1) 異動前は平成24年3月31日現在の株主名簿を基準に、当社が認識している当該日後に生じた変動を考慮して作成しております。異動後は、本件自己株式取得に伴う総株主の議決権数の変動を考慮して作成しております。

(注2) 議決権所有割合の計算においては、小数点以下第3位を四捨五入しております。

4. 今後の見通し

当該各異動に伴う業績への影響はありません。

以上