



平成 24 年 4 月 10 日

各 位

東京都千代田区一ツ橋一丁目 1 番 1 号
ドリームバイザー・ホールディングス株式会社
(コード番号:3772 東証マザーズ)
(URL <http://www.dreamvisor.com/>)
代表者 代表取締役社長 奥山 泰
問合せ先 ドミ&レゾナ部長 柴崎 慶一郎
電 話 番 号 03-6212-5270

**あかつきフィナンシャルグループ株式会社による当社株券に対する公開買付けの結果、
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ**

あかつきフィナンシャルグループ株式会社(以下「公開買付者」)が平成 24 年 2 月 13 日より実施しておりました、当社株券に対する公開買付け(以下「本公開買付け」)が、平成 24 年 4 月 9 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 24 年 4 月 16 日をもって主要株主である筆頭株主及び当社のその他の関係会社に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

I. 本公開買付けの結果について

本日、当社は、添付資料「ドリームバイザー・ホールディングス株式会社に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について、公開買付者より報告を受けました。

なお、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,219 株)に達したことにより、本公開買付けは成立しております。また、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,000 株)を超えなかったため、本公開買付けに応募するために公開買付者に対する第三者割当により処分する自己株式数は 813 株で確定いたしました。

II. 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について

1. 異動が生じた経緯

平成 24 年 2 月 10 日、公開買付者は、本公開買付けを行う旨を公表し、当社は、同日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨を表明しました。

本公開買付けは、平成 24 年 2 月 13 日から平成 24 年 4 月 9 日まで実施され、本日、当社は、公開買付者より、本公開買付けにおいて当社の普通株式 3,922 株の応募があり、その全部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、公開買付者は平成 24 年 4 月 16 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 40.25%(平成 23 年 12 月 31 日現在の総株主の議決権の数 8,932 個に、本公開買付けに応募するために公開買付者に対する第三者割当により処分した自己株式の議決権の数 813 個を加えた 9,745 個を分母として算出。(小数点以下第三位を四捨五入。以下比率の計算において、特に別の取扱いを定めていない限り、同様。))となり、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することとなります。

また、本日現在当社の主要株主である筆頭株主に該当する川崎潮氏は、その保有する当社の普通株式 2,406 株の全てについて本公開買付けに応募したため、平成 24 年 4 月 16 日をもって当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	あかつきフィナンシャルグループ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋一丁目 16 番 3 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 島根 秀明	
(4) 事 業 内 容	証券業を営む子会社等からなるグループ戦略の立案やグループ機能の管理等を行う持株会社	
(5) 資 本 金	2,790 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 25 年 9 月 14 日	
(7) 連 結 純 資 産	3,541 百万円 (平成 23 年 3 月期)	
(8) 連 結 総 資 産	19,661 百万円 (平成 23 年 3 月期)	
(9) 大株主及び持株比率	トランスパシフィック・アドバイザーズ(株) 31.84% (平成 23 年 9 月 30 日現在)	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該株主との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該株主との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該株主との間には、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株主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。

(2) 主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要

(1) 氏 名	川崎 潮
(2) 住 所	東京都足立区
(3) 上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	当社代表取締役会長

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 公開買付者

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前	-	-	-	-
異 動 後	主要株主である筆頭株主 及びその他の関係会社	3,922 個 (3,922 株)	40.25%	第 1 位

(注 1) 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 23 年 12 月 31 日現在の総株主の議決権の数 8,932 個に、本

公開買付けに応募するために公開買付者に対する第三者割当により処分した自己株式の議決権の数 813 個を加えた 9,745 個を分母として算出しています。

(注2) 異動後の大株主順位については、平成 23 年 12 月 31 日現在の株主名簿にもとづき、当社において推定した順位を記載しています。

(注3) 平成 24 年 4 月 10 日現在の発行済株式総数 9,745 株

(2) 川崎 潮

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (平成 23 年 12 月 31 日現在)	主要株主である筆頭株主	2,406 個 (2,406 株)	26.94%	第 1 位
異 動 後	-	-	-	-

(注1) 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 23 年 12 月 31 日現在の総株主の議決権の数 8,932 個を分母として算出しています。(総株主の議決権の数は、発行済株式総数 9,745 株より自己株式数 813 株を控除して算出しています。)

(注2) 平成 24 年 4 月 10 日現在の発行済株式総数 9,745 株

4. 異動予定年月日

平成 24 年 4 月 16 日 (本公開買付けの決済開始日)

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

6. 今後の見通し

本公開買付けが成立した後の当社の業績予想につきましては、第 2 四半期末日後の業績推移と公開買付者との間の業務提携の検討が業績に与える影響等を勘案して精査しておりますが、現時点においては、平成 23 年 8 月 12 日付けで公表しております平成 24 年 6 月期の業績予想の修正は行っておりません。今後、何らかの変更が生じた場合には、適切に開示してまいります。

以 上

各 位

会 社 名 あかつきフィナンシャルグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明
(コード 8737 大証第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長兼総合企画室長兼財務経理部長 川中 雅浩
(TEL 03 - 6821 - 0606)

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

あかつきフィナンシャルグループ株式会社(以下「公開買付者」又は「当社」といいます。)は、平成 24 年 2 月 10 日開催の取締役会において、ドリームバイザー・ホールディングス株式会社(コード番号: 3772 東証マザーズ、以下「対象者」といいます。)の普通株式を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、平成 24 年 2 月 13 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 24 年 4 月 9 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。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

あかつきフィナンシャルグループ株式会社
東京都中央区日本橋一丁目16番3号

(2) 対象者の名称

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(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
4,000株	3,219株	4,000株

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,219株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、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、以下「法」といいます。)第27条の13第5項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、以下「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 対象者は、対象者の所有する自己株式813株について、平成24年2月10日開催の対象者取締役会において本公開買付けに応募することを決議しており、併せて平成24年2月10日付で当社と本公開買付けに対する基本合意書を締結することを決議しております。なお、当該自己株式の応募については、対象者が法の規定に基づき平成24年2月10日に有価証券通知書を提出しております。

(添付資料)

(5) 買付け等の期間

届出当初の買付け等の期間

平成24年2月13日(月曜日)から平成24年4月9日(月曜日)まで(40営業日)

対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金36,000円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

応募株券等の総数(3,922株)が買付予定数の下限(3,219株)に達し、かつ、買付予定数の上限(4,000株)を超えませんでしたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第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及び府令第30条の2に規定する方法により、平成24年4月10日に株式会社大阪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

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	3,922(株)	3,922(株)
新株予約権証券	-	-
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	3,922	3,922
(潜在株券等の数の合計)	-	(-)

(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	- 個	(買付け等前における株券等所有割合 - %)
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	3,922個	(買付け等後における株券等所有割合40.25%)
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 - %)
対象者の総株主等の議決権の数	8,932個	

(注1)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成24年2月10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12月31日現在の総株主等の議決権の数です。

(注2)「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者の所有自己株式813株の買付けを行っているため、対象者の平成24年2月10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12月31日現在の「対象者の総株主等の議決権の数(8,932個)」に、対象者より買付けた普通

(添付資料)

株式813株に係る議決権の数813個を加えた9,745個を分母として計算しております。

(注3)「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

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
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目16番3号

決済の開始日

平成24年4月16日(月曜日)

決済の方法

公開買付け期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を送金等の応募株主等が指示した方法により受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、当社が平成24年2月10日付で公表した「ドリームバイザー・ホールディングス株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した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

あかつきフィナンシャルグループ株式会社 東京都中央区日本橋一丁目16番3号
株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目8番16号

以上