平成 24 年６月 11 日

各　　位

東京都品川区東品川四丁目 12 番８号
株式会社ＳＪＩ
代表取締役会長兼社長　李　堅
（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５）
問合せ先：
常務執行役員　コーポレート統轄本部長　大槻　二郎
℡　０３－５７６９－８２００（代表）

香港証券取引所メインボード上場企業 SinoCom Software Group Ltd.の公開買付け開始に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 22 日付け「香港証券取引所メインボード上場企業 SinoCom Software Group Ltd の株式取得及び公開買付けに関するお知らせ」にて公表しております香港証券取引所メインボード上場企業中訊軟件集団股份有限公司（SinoCom Software Group Ltd.　以下、「SinoCom」という。）の発行済普通株式及びストックオプションを対象とする公開買付け（以下、「本公開買付け」という。）に関する目論見書が、平成 24 年６月 11 日(香港時間)より SinoCom 株主並びにストックオプション保有者へ配送されると共に本公開買付けが開始されましたので、その概要について下記の通りお知らせいたします。

尚、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する公開買付けには該当いたしません。

記

本公開買付けの目的

当社は、日本企業向けオフショア開発事業を拡大させるため、香港証券取引所メインボードに上場し、日本企業向けオフショア開発を手掛ける SinoCom に関して、SinoCom の大株主である China Way International Limited（以下「China Way」という。）より当社の 100%子会社である恒星信息（香港）有限公司（SJI（Hong Kong）Limited）（以下「SJIHK」という。）を通じて SinoCom 発行済総株式数の 40.5%を取得しました。

香港証券先物委員会（Securities and Futures Commission）による香港「企業買収と合併規則」（The Hong Kong Code on Takeovers and Mergers。以下「買収規則」という。）により、上場会社の 30%以上の株式を得た場合（これは、単独で株式を得た場合のみならず、一致行動人と合算して得た場合を含みます）、当該会社の株式（議決権あるなしに関わ

らず）の所持者から当該会社の株式を買い付けることが強制的に求められます。

当社は、SinoCom の子会社化を目指し、買収規則に従い、SJIHK を通じて本公開買付けを実施いたします。

本公開買付けの概要

（１） 対象会社の名称等 （平成 24 年 5 月 6 日時点）

（１）	商号	中訊軟件集団股份有限公司(SinoCom Software Group Ltd.)	
（２）	市場	香港証券取引所メインボード （証券コード 0299）	
（３）	本店所在地	Units 1601, 16/F., Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ※	
（４）	代表者の役職・氏名	董事会主席兼 CEO 王志强(Wang Zhiqiang)	
（５）	事業内容	対日オフショア開発、IT サービス	
（６）	資本金の額	27,850 千香港ドル（約 293 百万円）	
（７）	設立年月日	2002 年 7 月 23 日	
（８）	大株主及び持株比率	China Way 50.5% FMR LLC 9.1% Nomura Holdings, Inc. & Nomura Research Institute, Inc. 6.5%	
（９）	上場会社と当該会社との関係等	資本関係	該当事項はございません。
		人的関係	該当事項はございません。
		取引関係	該当事項はございません。
		関連当事者への該当状況	該当事項はございません。

（１０） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 単位:千香港ドル

	2009／12 期	2010／12 期	2011／12 期
純資産	601,065	625,868	756,383
総資産	746,392	752,691	902,745
１株当たり純資産（香港ドル）	0.53	0.56	0.67
売上高	634,470	609,432	684,942
営業利益	103,907	63,457	67,018
税引き前利益	133,447	92,847	223,562
当期純利益	103,338	69,746	186,637
１株当たり当期純利益（香港ドル）	0.09	0.06	0.16
１株当たり配当金（香港セント）	5.00	7.00	3.50

※ 同社は、設立準拠法を英国領ケイマン諸島とする会社であり、同国登記上の本店在地は、Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand

Cayman, KY1-1111 Cayman Islands.となります。

（２） 本公開買付けを行う当社子会社の名称等

（１） 商号	恒星信息（香港）有限公司（SJI（Hong Kong）Limited）
（２） 本店所在地	3806 Central Plaza 18HarbourRoad,Wanchai,Hong Kong
（３） 代表者名	董事長 李 堅

（３）買付け期間（香港現地時間）

自 平成 24 年 6 月 11 日 本公開買付け開始

至 平成 24 年 7 月 9 日 本公開買付け終了予定

但し、下記(8)買付けの条件等に記載の通り、平成 24 年 7 月 9 日時点で SinoCom 発行済総株式数に対する買付けた普通株式の割合が 9.5%超（当社既存取得分 40,5%を合わせて 50%超）の応募が無い場合、SJIHK が、買収規則に基づき本公開買付けの条件を改訂し又は延長しない限り、本公開買付けは失効します。

（４）買付け方法

公開買付けにより、SJIHK は、平成 24 年 5 月 15 日付け「香港証券取引所メインボード SinoCom Software Group Ltd.の株式の取得に関するお知らせ」にて公表し、既に取得した 40. 5%の株式も含め、最終的に SinoCom の発行済総株式数の 50%超の株式を取得することとしております。

（５） 買付け予定数

ア．下限：普通株式の 9.5%（既に取得済の普通株式 40.5%と併せて、SinoCom 普通株式の 50%超を保有するために必要な数）

イ．上限：買収規則に基づき、設けない（但し、SJIHK が取得した普通株主の売主である China Way International Limited は，SJIHK 及び当社との間で、本公開買付けには応諾しない旨を合意しており、同社が SJIHK への普通株式売却後もなお保有する普通株式 111,396,000 株（10%）は、買付けの対象外です）。

（６） 買付け価格

普通株式 1 株あたり 1.1 香港ドル（約 11.5 円 為替換算レート:10.5 円/香港ドル（以下同じ）。）

ストックオプション

行使価格 0.625 香港ドルのストックオプション 1 個あたり 0.475 香港ドル（約 5.0 円）

行使価格 1.36 香港ドルのストックオプション１個あたり　　0.001 香港ドル
行使価格 1.3875 香港ドルのストックオプション１個あたり 0.001 香港ドル

（７） 買付けに要する資金

本公開買付けに要する資金

下限 ： 約 116 百万香港ドル（約 1,228 百万円）

上限 ： 約 610 百万香港ドル（約 6,400 百万円）※

40.5%株式取得費用を含んだ総資金

下限 ： 約 614 百万香港ドル（約 6,444 百万円）

上限 ： 約 1,106 百万香港ドル（約 11,616 百万円）※※

尚、本公開買付けでは、SinoCom 発行済のストックオプションを買付け人である SJIHK が消却することが義務付けられております。

上記資金の上限には、このストックオプション消却に要する資金 1.4 百万香港ドル（約 15 百万円）が含まれております。

※万が一、ストックオプションの保有者が全て権利を行使して普通株式を取得し、その後公開買付けに応じた場合は、約 640 百万香港ドル（約 6,827 百万円）。

※※仮に、上記※の場合は、約 1,137 百万香港ドル（約 11,943 百万円）。

買付けに要する資金の調達としましては、既に China Way より取得した 40.5%の株式並びに本公開買付けによる株式取得の資金として、自己資金及び下記の借入金で行っております。下記借入金は主として China Way への株式取得の資金に使われております。

(1) 借入先の名称　　株式会社ＳＲＡ
　　借入金額　　25 億円
(2) 借入先の名称　　株式会社みずほ銀行
　　借入金額　　20 億円
(3) 借入先の名称　　株式会社太平フィナンシャルサービス
　　借入金額　　15 億円
(4) 借入先の名称　　株式会社ブリングアップ
　　借入金額　　15 億円

尚、(1)～(3)の借入は、当社が行い、(4)の借入は、当社の連結子会社である LianDi Clean Technology Inc.が行っております。合わせてこれら借入金を SJIHK へ貸付けております。

（８）買付けの条件等

買収規則に基づき香港証券先物委員会の公開買付けのルールにより、株式シェアに

換算して 50%超の応募が無い場合には、公開買付けは失効します。万一、このような事態が生じた場合には、①公開買付けを取止めるか、②公開買付け価格を引き上げたうえで公開買付け期間を延長するか、又は③公開買付け価格を引き上げずに公開買付け期間を延長するか、のいずれかの方法をとることになりますが、どの方法を選択するかについては、そのような事態が生じた場合に別途お知らせいたします。

尚、既に取得済普通株式の 40.5%と公開買付け普通株式を合わせた 50%超の応募があり、公開買付けが成立した場合は、あらためてお知らせいたします。

以上

＜ご注意＞

この開示は、SJIHK による SinoCom 株式の公開買付けの実施について一般に公表するためのものであり、SinoCom の株式を保有している投資家に対する売り付け等の申し込みの勧誘又は買付け等の申し込みを目的として作成されたものではありません。