平成 25 年 12 月 4 日

各　　位

会 社 名　**株式会社ゲオホールディングス**
本社住所　愛知県名古屋市中区富士見町８番８号
代表者名　代表取締役社長　　遠藤　結蔵
（コード番号：2681 東証・名証　第一部）
問合せ先　　情報管理部長　　三谷　康生
（TEL052-350-5711）

株式会社ゲオディノスに対する公開買付けへの応募に関するお知らせ

株式会社ゲオホールディングス（以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ゲオディノス（以下「発行会社」といいます。）について、健康コーポレーション株式会社（以下「本公開買付者」といいます。）が実施する予定の発行会社普通株式及び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。）に、当社が所有する全ての普通株式 3,100,000 株を応募する旨の公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．応募契約締結の理由

発行会社は、昭和 29 年 5 月に設立されました映画興行を祖業とするアミューズメントサービス提供企業です。当社は、平成 12 年 5 月に発行会社と資本業務提携を行い、平成 17 年 9 月には当社の連結子会社といたしました。

発行会社は、当社の子会社となってから 8 年余り経過しておりますが、この間、発行会社が属する業界の競争関係は激化しており、当社グループのアミューズメント事業等を譲渡集約するなど、グループ内での相乗効果を追求してきたところであります。

このような状況下、本公開買付者から発行会社の親会社である当社に対し、発行会社を公開買付けにより本公開買付者の子会社としたい旨の提案がありました。

当該提案によれば、本公開買付者は、発行会社と一体となることにより、本公開買付者グループの美容・健康事業及び発行会社のフィットネス事業において両社が保有する経営資源やノウハウを有効に活用し、シナジー効果を発揮することで企業価値向上が果たせることに加え、本公開買付者グループの通販事業で培ったマーケティング・ノウハウの提供を通じて発行会社の展開するボウリング事業やカフェ事業の施設稼働率向上による収益力の強化が見込まれるとのことです。

当社としましては、発行会社にとって大きなシナジー効果が期待されると考える本公開買付者の傘下で経営する方が事業発展の可能性が高まり、発行会社の企業価値向上により資する一方、当社にとっても経営資源を小売サービス事業により集中できるとの判断から、本公開買付けへの応募を決定し、本公開買付者との間で本応募契約を締結いたしました。

本応募契約においては、当社の本公開買付けへの応募（以下「本応募」といいます。）の前提条件として、①本公開買付けが開始され、かつ撤回されていないこと、②本応募契約に定める本公開買付者の表明及び保証が重要な点において真実かつ正確であること（注１）、③本応募契約に基づき本公開買付者が履行又は遵守すべき義務が、重要な点において履行又は遵守されていること（注２）、④発行会社の取締役会により、本公開買付けに反対する旨の意見が表明されていないこと、⑤発行会社に係る業務等に関する重要事実（金融商品取引法第 166 条第 2 項に定めるものをいう。）並びに発行会社の株券等の公開買付け等の実施に関する事実及び中止に関する事実（金融商品取引法第 167 条第 2 項に定めるも

のをいう。）で未公表のものが存在しないこと、⑥天災地変その他当社の責めに帰さない事由により本応募を行うことが社会通念上不可能と認められる事象が生じていないことが定められています。なお、当社が、その任意の裁量により、これらの前提条件の全部又は一部を放棄の上、自らの判断で本公開買付けに応募することは制限されていません。

また、本応募契約において、当社及び本公開買付者は、①本応募契約締結日現在において発行会社が当社から提供を受けて利用しているシステムについて、本公開買付け後の一定期間、発行会社をして本公開買付け実施前と同一の条件で継続して使用させること、②本応募契約締結日現在において発行会社が使用している当社のブランドについて、平成 27 年 6 月 30 日までの間、発行会社をして使用させること、③本公開買付けの成立を条件として、平成 26 年 4 月 1 日に、当社子会社である株式会社ゲオが、発行会社の GAME 事業の一部（ゲオショップ内のゲームコーナーであるリトルパーク事業）に関する機器や貯蔵品等の資産を譲り受けること、について、それぞれ合意しています。

なお、当社は、第三者による発行会社株式に対する公開買付けの開始公告があった場合（但し、当該公開買付けにおける発行会社株式についての買付価額が、本買付価額を超える金額である場合に限ります。以下「対抗買付け」といいます。）において、当社が、本公開買付けの買付価額等の条件の変更の可能性について本公開買付者との間で協議した上で、本公開買付けに応募することが取締役の善管注意義務に違反するおそれがあると合理的に判断する場合、本応募を行わないことができ、既に応募している場合には本応募を撤回することができます。

（注１）本公開買付者は、本応募契約において、①本公開買付者の適法な設立及び有効な存続、②本応募契約の締結が適法かつ有効であること、③本応募契約の締結及び履行が法令等に違反するものではないこと、④本応募契約の締結及び履行に必要な許認可・承認等を取得していること、⑤本公開買付者が反社会的勢力に該当しないこと、⑥本公開買付けに関する事実を除き、発行会社に関して、金融商品取引法第 166 条第２項及び同法第 167 条第２項に規定される事実であって、かつ、未公表のものを認識していないことについて、表明及び保証しています。

（注２）本公開買付者は、本応募契約において、本公開買付けの期間において、①対抗買付けがあった場合に、当社からの協議の申し入れに速やかに応じる義務、②自らが表明及び保証した事項について真実又は正確でないおそれがあることを認識した場合に速やかに当社に対して通知等する義務、③秘密保持義務及び秘密情報の目的外利用の禁止に係る義務、④本応募契約上の地位又は本応募契約に基づく権利義務の処分禁止に係る義務、⑤本応募契約の締結及び履行に関連して自らに発生した費用を負担する義務、⑥本応募契約に定めのない事項についての誠実協議の義務を負っております。

２．発行会社の概要（平成 25 年 9 月 30 日現在）

（１）	名　　称	株式会社ゲオディノス	
（２）	所　在　地	札幌市中央区南 3 条西 1 丁目 8 番地	
（３）	代表者の役職・氏名	代表取締役社長　光安　浩二	
（４）	事　業　内　容	ゲームセンター、フィットネス、ボウリング、カフェ、映画館等アミューズメント施設運営	
（５）	資　本　金	948,775,000 円	
（６）	設 立 年 月 日	昭和 29 年 5 月 26 日	
（７）	大株主及び持株比率	株式会社ゲオホールディングス	72.03%
		株式会社北洋銀行	4.92%
		株式会社セガ	3.15%
		ゲオディノス従業員持株会	1.59%
		株式会社北星コーポレーション	1.16%

	北海道コカ・コーラボトリング株式会社		0.92%
	中道リース株式会社		0.85%
	西山一彦		0.73%
	セコム損害保険株式会社		0.46%
	オリックス株式会社		0.46%
	株式会社ムラオカ食品		0.46%
（8） 当該会社との関係	資本関係	当社は平成25年9月30日現在、ゲオディノスの議決権の73.04％を保有しております。（持株比率は72.03％）	
	人的関係	当社取締役によるゲオディノスの役員兼任の関係がございます。	
	取引関係	当社は発行会社の銀行借入の一部に債務保証を行っております。また、業務提携に基づく取引がございます。	

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

決算期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
純資産	2,426百万円	2,339百万円	2,376百万円
総資産	10,246百万円	10,725百万円	10,417百万円
1株当たり純資産	569.40円	548.35円	556.88円
売上高	8,663百万円	8,295百万円	8,370百万円
営業利益	300百万円	186百万円	226百万円
経常利益	160百万円	23百万円	62百万円
当期純利益	43百万円	△103百万円	59百万円
1株当たり当期純利益	10.13	△24.38	14.03
1株当たり配当金	－円	－円	1円

（注１）発行会社は自己株式59,494株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.51％）を保有していますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の大株主から除いております。

（注２）平成23年3月期、平成24年3月期及び平成25年3月期に係る各記載については、発行会社が提出している各期の有価証券報告書から、それぞれ抜粋しております。

３．本公開買付者の概要（平成25年9月30日現在）

（1） 名称	健康コーポレーション株式会社	
（2） 所在地	東京都新宿区北新宿二丁目21番1号	
（3） 代表者の役職・氏名	代表取締役社長　瀬戸 健	
（4） 事業内容	化粧品・美容機器販売事業、カロリーコントロール用健康食品・一般健康食品販売事業	
（5） 資本金	100百万円	
（6） 設立年月日	平成15年4月10日	
（7） 大株主及び持株比率	瀬戸　健	54.77%
	CBM株式会社	25.92%
	瀬戸　早苗	4.71%
	佐野　賢一郎	0.90%

	松村　元	0.80%
	鈴木　伸子	0.75%
	松村　京子	0.72%
	健康コーポレーション役員持株会	0.46%
	日本トラスティ・サービス信託銀行㈱信託口	0.31%
	瀬戸　誠	0.30%

（8）　当該会社との関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	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。

４．応募株式数，価額及び発行済株式総数に対する割合

（1）　応募前の所有株式数	3,100,000 株（議決権の数：31,000 個） （発行済株式総数に対する割合:72.03%　平成 25 年 9 月 30 日現在）
（2）　応募予定株式数	3,100,000 株（議決権の数：31,000 個） （発行済株式総数に対する割合:72.03%　平成 25 年 9 月 30 日現在） （譲渡価額　551,800,000 円（１株あたり 178 円））
（3）　応募後の所有株式総数	0 株 （議決権の数：0 個） （発行済株式総数に対する割合：0.00%）

（注１）譲渡価額は、当社が本公開買付けに応募を予定している株式数（応募予定株式数）に本公開買付けの買付価格を乗じた額を記載しております。

（注２）応募後の所有株式数は、本公開買付けが成立し、当社が応募する予定の株式全部が買い付けられた場合の株式数です。

5．公開買付けの日程

（1）　応募契約の締結	平成 25 年 12 月 4 日
（2）　買付期間	平成 25 年 12 月 5 日から平成 26 年 1 月 9 日まで
（3）　結果公表日	平成 26 年 1 月 10 日
（4）　決済の開始日	平成 26 年 1 月 16 日

６．今後の見通し

本公開買付けが成立した場合は、当社の本公開買付けへの応募により、発行会社は、当社の連結子会社に該当しないこととなります。

本公開買付けへの応募による当社の平成 26 年 3 月期業績への影響は、精査の結果お知らせすべき事項が生じましたら速やかにお知らせいたします。

以上