

平成 23 年8月5日

各 位

株式会社大和証券グループ本社
大 和 企 業 投 資 株 式 会 社

**株式会社ニチイ学館との間の株式会社 GABA 株券等にかかる公開買付応募契約の締結及び
優先株式にかかる譲渡契約の締結について**

大和企業投資株式会社(以下、「大和企業投資」)は、株式会社ニチイ学館(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齊藤 正俊、以下、「ニチイ学館」)との間で、大和企業投資が所有する株式会社 GABA(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 上山 健二、以下、「GABA」)普通株式をニチイ学館が実施する公開買付け(以下、「本公開買付け」)に応募することを約する契約を本日締結しました。また、株式会社大和証券グループ本社(以下、「大和証券グループ本社」)は、ニチイ学館との間で、大和証券グループ本社が所有する GABA の第4回新株予約権(以下、「第4回新株予約権」)を本公開買付けに応募することを約する契約及び第1回 A 種優先株式(以下、「優先株式」)を譲渡する契約(以下、上記3つの契約をあわせて、「本件契約」)を本日締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件契約の内容の概要

(1) 応募株券等及び譲渡株式の数

① 普通株式(大和企業投資所有)

応募前の所有株券等の数	26,390	株
応募する所有株券等の数	26,390	株
応募後の所有株券等の数	0	株

② 第4回新株予約権(大和証券グループ本社所有)

応募前の所有株券等の数	1,066	個
応募する所有株券等の数	1,066	個
応募後の所有株券等の数	0	個

③ A 種優先株式(大和証券グループ本社所有)

譲渡前の所有株券等の数	43	株
譲渡する所有株券等の数	43	株
譲渡後の所有株券等の数	0	株

(注1)第4回新株予約権の全部又は一部の応募に代えて、第4回新株予約権の権利行使により取得する普通株式を応募することがあります。

(注2) A 種優先株式については、議決権を有さず、また普通株式への転換権も有さないため、本公開買付けの対象となっておりません。

(2) 売却価格

普通株式1株につき	200,000	円
第4回新株予約権1個につき	250,000	円
A 種優先株式1株につき	10,072,925	円

(注3) A 種優先株式の譲渡の決済日(平成23年9月30日予定)が変更されることとなった場合、A 種優先株式の売却価格は、所定の基準に従い変更されます。

2. 本公開買付けの日程

平成23年8月5日(金曜日)	本公開買付けの公表 本件契約の締結
平成23年8月8日(月曜日)	本公開買付け開始公告
平成23年9月21日(水曜日)	本公開買付け期間終了
平成23年9月29日(木曜日)	決済の開始日

3. 本件契約締結の理由

大和証券グループ本社及び大和企業投資は、GABA がニチイ学館グループの一員として事業を展開することが同社の将来の更なる企業価値向上に繋がるものと判断し、本公開買付けへの応募及び優先株式の譲渡を決定いたしました。

以上

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社大和証券グループ本社
広報部 白川・見澤・岸野・新井田・木下
TEL 03-5555-1165

大和企業投資株式会社
経営企画部 田畑
TEL 03-5555-6300(代)