

2006年2月14日

各位

会社名 スミダコーポレーション株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 八幡 滋行
(コード 6817 東証第一部)
問合せ先 コーポレートオフィス 合澤 仁志
 オフィサー
(TEL. 03-3667-3382)

公開買付の最終結果に関するお知らせ

スミダコーポレーション株式会社はドイツの VOGT electronic AG 社(以下「VOGT 社」
<http://www.vogt-electronic.com/>)株式を、当社の在ドイツの子会社 Sumida Holding Germany GmbH を通じて取得する公開買付を 2005 年 12 月 22 日から実施してまいりました。追加公開買付期間が 2006 年 2 月 8 日をもって終了いたしました。本公開買付けの最終結果を下記の通りお知らせいたします。

記

A. 公開買付の結果について

1. 公開買付の概要(2005 年 12 月 22 日公表)

(1) 対象者の概要

- ①商号 : VOGT electronic AG
- ②主な事業内容 : 電子部品の開発・製造および販売
- ③発行済株式総数 : 2,600,000 株
(内訳 : 普通株式 1,340,000 株、優先株式 1,260,000 株)

(2) 買付を行う株券等の種類

普通株式、優先株式 (* 現時点では優先株も議決権を有します)

(3) 公開買付期間

- ①初回公開買付期間
2005 年 12 月 22 日から 2006 年 1 月 19 日
- ②追加公開買付期間
2006 年 1 月 25 日から 2006 年 2 月 8 日
- ③追加公開買付の結果の公表日及び決済日
2006 年 2 月 14 日

(4) 買付価格(1 株当たり)

- ①普通株式 : 10 ユーロ ②優先株式 : 7 ユーロ

2. 公開買付の最終結果

- (1) 買付予定株式数 : 1,300,001 株以上 (発行済株式総数の 50%超)
- (2) 応募株式数 : 普通株式 1,229,524 株 (発行済普通株式の 91.8%)
優先株式 516,918 株 (発行済優先株式の 41.0%)
合計 1,746,442 株 (発行済株式総数の 67.2%)

3. 公開買付けの成否及び応募株式の扱い

応募株式数が買付予定株式数以上となりましたので、本公開買付けは成立し、応募株式の買付を行います。なお、買付予定株式数を超過する株式を含め、本公開買付に応募した全ての株式を買付いたします。

B. 今後の見通し

1. 今後の予定

上記のように本日から本公開買付への応募者に対する決済を開始いたします。また、今後 2005 年 11 月 27 日付で買い取った Profit Participation Rights (*1)に付与されているストックオプションを行使する予定です。その全てを行使した場合には、当社グループの保有株式数は発行済株式総数の 78.1% (*2)になります。

(*1) Profit Participation Rights (Genussschein)

享益権と訳され、対象会社の利益の一部および配当を優先的に受ける権利です。ストックオプションはこの権利に付与されており、当社グループは 1,299,248 株分保有しています。

(*2) 75%超の議決権を保有した場合(スーパーマジョリティー)、ドイツ会社法では、株主総会で特別決議を単独で可決することが可能となります。

2. 決算に与える影響

本公開買付の結果、VOGT 社は Sumida Holding Germany GmbH の子会社となり、当社の連結決算対象となりました。なお、初回公開買付期間終了時に既に議決権の過半数超の応募があったことから、当該時点で当社グループへ支配権の異動があったと判断し、連結決算上は期初(2006 年 1 月 1 日)をみなし取得日といたします。当社の決算に与える影響につきましては、改めて開示いたします。

C. 臨時報告書の提出

上記のように本公開買付けの結果、VOGT 社は当社の特定子会社となりましたので、証券取引法第 24 条の 5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 3 号及び 19 号の規定に基づき、本日、関東財務局に臨時報告書を提出致しました。

(ご参考)

VOGT 社の業績推移

(単位：百万ユーロ)

	2003 年 9 月期	2004 年 9 月期	2005 年 9 月期	2006 年 9 月期 10-12 月
売上高	534.7	306.1	192.3	44.7
EBITDA	35.8	28.5	6.2	4.9
当期利益	△15.5	△9.9	△14.6	2.1
総資産	294.1	163.3	110.8	-
純資産	30.0	19.5	5.4	-

注：本公開買付はドイツの公開買付法制に基づくもので、当結果についてはドイツでも同時に公表しております。本公開買付は日本の証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する公開買付には該当しません。

以上