



平成 27 年 1 月 15 日

各 位

上場会社名 株式会社マルエツ
代表者名 代表取締役社長 上田 真
コード番号 8178 東証第1部
問い合わせ先 財務経理本部長 渡邊 俊夫
TEL 03-3590-0016
(URL <http://www.maruetsu.co.jp/>)

イオンマーケットインベストメント株式会社による当社株券に対する公開買付けの結果
並びに主要株主、主要株主である筆頭株主、
親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

イオンマーケットインベストメント株式会社（以下「公開買付者」又は「イオンマーケットインベストメント」といいます。）が平成 26 年 12 月 9 日から実施しております当社株券に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が平成 27 年 1 月 14 日をもって終了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 27 年 1 月 21 日付で、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動並びに親会社及びその他の関係会社の異動が見込まれることとなりましたので、併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

当社は、本日、公開買付者の親会社であるイオン株式会社（以下「イオン」といいます。）より、添付資料「イオン株式会社の子会社であるイオンマーケットインベストメント株式会社による株式会社マルエツ株券（証券コード：8178）に対する公開買付けの結果及び連結子会社（孫会社）の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果の報告を受けました。

II. 主要株主である筆頭株主及び主要株主並びに親会社及びその他の関係会社の異動について

1. 異動に至る経緯

公開買付者は、平成 26 年 10 月 31 日に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こと、また、平成 26 年 12 月 8 日開催の取締役会において、本公開買付けに応募するか否かについては、当社株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議し、その旨を表明いたしました。

本公開買付けは、公正取引委員会の企業結合審査及び同審査完了を経て、平成 26 年 12 月 9 日から平成 27 年 1 月 14 日まで実施され、イオンから本公開買付けの結果について、当社株式 46,491,604 株の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

また、平成 26 年 12 月 8 日付当社リリース「主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ（予定）」でお知らせしましたとおり、公開買付者については、平成 27 年 1 月 16 日を効力発生日とするイオンを分割会社、公開買付者を承継会社として、イオンの保有する当社株式を公開買付者へ承継する吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）が実施される予定です。

これらの結果、公開買付者は、平成 27 年 1 月 16 日付で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、平成 27 年 1 月 21 日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社の議決権の数の過半数を所有することとなるため、新たに当社の主要株主である筆頭株主及び親会社に該当することになります。

また、イオンは、平成 27 年 1 月 16 日付で当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社からその他の関係会社（当社株式の間接保有）に該当することとなり、本公開買付けの結果、平成 27 年 1 月 21 日付で当社の親会社（当社株式の間接保有）に該当することになります。

さらに、イオンから、丸紅株式会社（以下「丸紅」といいます。）が所有している当社普通株式 37,113,635 株につき、本公開買付けの応募があった旨の報告を受けております。この結果、丸紅は、平成 27 年 1 月 21 日をもって、当社の主要株主及びその他の関係会社に該当しないことになります。

2. 本吸収分割に伴い異動する株主の概要等

(1) 本吸収分割に伴い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となるものの概要

(平成 26 年 11 月 30 日現在)

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|------|
| ① 名称 | イオンマーケットインベストメント株式会社 | |
| ② 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 5 番地 1 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 豊島 正明 | |
| ④ 事業内容 | スーパー・マーケット事業の管理 | |
| ⑤ 資本金 | 5 百万円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 昭和 48 年 6 月 29 日 | |
| ⑦ 純資産 | (単体) △116 百万円 (平成 26 年 2 月 28 日現在) | |
| ⑧ 総資産 | (単体) 47 百万円 (平成 26 年 2 月 28 日現在) | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | イオン株式会社 | 100% |
| ⑩ 当社とイオンマーケットインベストメントとの関係 | (平成 26 年 12 月 8 日現在) | |

| | |
|------|---|
| 資本関係 | 当社とイオンマーケットインベストメントの間には、記載すべき資本関係はありません。 イオンマーケットインベストメントの親会社であるイオンは、当社の普通株式 41,201,000 株（株式所有割合 31.96%）を保有しています。 また、イオンマーケットインベストメントの株主になる予定の丸紅は、当社のその他の関係会社であり、当社の普通株式 37,113,635 株（株式所有割合 28.79%）を保有しています。 |
| 人的関係 | 当社の監査役である豊島正明氏はイオンマーケットインベストメントの代表取締役を兼任しており、イオンの取締役専務執行役を兼任しています。 当社の取締役である内山一美氏はイオンの顧問を兼任しています。 また、当社の取締役である山崎康司氏は丸紅の執行役員を兼任しており、当社の監査役である熊田秀伸氏は丸紅の食品部門長代行を兼任しています。 この他にイオングループから当社への従業員の出向者が 1 名います。 また、丸紅から当社への従業員の出向者が 1 名います。 |
| 取引関係 | 当社とイオンマーケットインベストメントの間には、記載すべき取引関係はありません。 なお、当社は、イオングループ及び丸紅グループとの間で商品の仕入等の取引があります。 |

②主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社から新たにその他の関係会社（間接保有）となる株主の概要

(平成 26 年 11 月 30 日現在)

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| ① 名称 | イオン株式会社 | |
| ② 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 5 番地 1 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也 | |
| ④ 事業内容 | 純粋持株会社 | |
| ⑤ 資本金 | 220,007 百万円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 大正 15 年 9 月 21 日 | |
| ⑦ 純資産 (平成 26 年 2 月 28 日現在) | (連結) 1,684,569 百万円 (単体) 639,329 百万円 | |
| ⑧ 総資産 (平成 26 年 2 月 28 日現在) | (連結) 6,815,241 百万円 (単体) 1,180,540 百万円 | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 8 月 31 日現在) | 三菱商事株式会社 4.78% 株式会社みずほ銀行 3.94% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.87% 日本マスター・トラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.65% 公益財団法人イオン環境財団 2.54% 公益財団法人岡田文化財団 2.43% 農林中央金庫 2.14% イオン社員持株会 1.77% イオン共栄会（野村證券口） 1.40% 東京海上日動火災保険株式会社 1.13% | |
| ⑩ 当社とイオンとの関係（平成 26 年 12 月 8 日現在） | | |
| 資本関係 | イオンは、当社の普通株式 41,201,000 株（株式所有割合 31.96%）を保有しています。 | |
| 人的関係 | 当社の取締役である内山一美氏はイオンの顧問を兼任しています。当社の監査役である豊島正明氏はイオンの取締役専務執行役を兼任しており、イオンマーケットインベストメントの代表取締役を兼任しています。 この他にイオングループから当社への従業員の出向者が 1 名います。 | |
| 取引関係 | 当社とイオングループの間には、商品の仕入等の取引があります。 | |

(2)異動前後における当該株主の所有する議決権の数・所有株式数、総株主の議決権の数に対する割合

①イオンマーケットインベストメント

| | 属性 | 所有株式数、議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | — | 一株 一個 (-%) | 一株 一個 (-%) | 一株 一個 (-%) | — |
| 異動後 | 主要株主である筆頭株主 及び その他の関係会社 | 41,201,000 株 41,201 個 (33.04%) | — — (-%) | 41,201,000 株 41,201 個 (33.04%) | 第 1 位 |

②イオン

| | 属性 | 所有株式数、議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | 主要株主である筆頭株主 及び その他の関係会社 | 41,201,000 株 41,201 個 (33.04%) | 一株 一個 (-%) | 41,201,000 株 41,201 個 (33.04%) | 41,201,000 株 41,201 個 (33.04%) 第1位 |
| 異動後 | その他の関係会社 (当社株式の間接保有) | — — (-%) | 41,201,000 株 41,201 個 (33.04%) | 41,201,000 株 41,201 個 (33.04%) | — |

(注) 1. 総株主の議決権の数に対する割合（議決権所有割合）は、平成 26 年 11 月 16 日現在の発行済株式総数 128,894,833 株から、同日現在の議決権を有しない株式 4,181,833 株を控除した総株主の議決権数 124,713 個を基準として計算しています。

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。

(3) 異動予定年月日

平成 27 年 1 月 16 日（金曜日）（本吸収分割の効力の発生日）

3. 本公司買付けに伴い異動する株主の概要等

(1) 本公司買付けに伴い異動する株主の概要

①主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社から新たに主要株主である筆頭株主及び親会社となるものの概要

イオンマーケットインベストメント（上記「2. (1)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となるものの概要」記載のとおり。）

②その他の関係会社（間接保有）から新たに親会社（間接保有）となる株主の概要

イオン（上記「2. (1)②主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社から新たに他の関係会社（間接保有）となる株主の概要」記載のとおり。）

③主要株主及びその他の関係会社に該当しないこととなる株主の概要

（平成 26 年 3 月 31 日現在）

| | | |
|-------------|--|--|
| ① 名称 | 丸紅株式会社 | |
| ② 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目 4 番 2 号 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 取締役社長 國分 文也 | |
| ④ 事業内容 | 内外物資の輸出入及び販売業 | |
| ⑤ 資本金 | 262,686 百万円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 昭和 24 年 12 月 1 日 | |
| ⑦ 純資産 | (連結) 1,188,379 百万円（米国会計基準） (単体) 462,973 百万円 | |
| ⑧ 総資産 | (連結) 5,965,086 百万円（米国会計基準） (単体) 3,734,806 百万円 | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.21% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.76% 株式会社損害保険ジャパン 2.74% 明治安田生命保険相互会社 2.41% ジェーピー モルガン チェースバンク 380072 2.19% 株式会社みずほ銀行 1.73% 東京海上日動火災保険株式会社 1.72% バークレイズ証券株式会社 1.44% 日本生命保険相互会社 1.42% | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| | 第一生命保険株式会社 | 1.41% |
| ⑩ 当社と丸紅との関係（平成26年8月31日現在） | | |
| 資本関係 | 丸紅は、当社の普通株式37,113,635株（株式所有割合28.79%）を保有しています。 | |
| 人的関係 | 当社の取締役である山崎康司氏は、丸紅の執行役員を兼任しており、当社の監査役である熊田秀伸氏は丸紅の食品部門長代行を兼任しています。 また、丸紅から当社への従業員の出向者が1名います。 | |
| 取引関係 | 当社は、丸紅グループとの間で商品の仕入等の取引があります。 | |

(2) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数・所有株式数、総株主の議決権の数に対する割合

①イオンマーケットインベストメント

| | 属性 | 所有株式数、議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | 主要株主である筆頭株主 及び その他の関係会社 | 41,201,000株 41,201個 (33.04%) | 一株 一個 (-%) | 41,201,000株 41,201個 (33.04%) | 第1位 |
| 異動後 | 主要株主である筆頭株主 及び 親会社 | 87,692,604株 87,692個 (70.32%) | 一株 一個 (-%) | 87,692,604株 87,692個 (70.32%) | 第1位 |

②イオン

| | 属性 | 所有株式数、議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | その他の関係会社 (当社株式の間接保有) | 一株 一個 (-%) | 41,201,000株 41,201個 (33.04%) | 41,201,000株 41,201個 (33.04%) | — |
| 異動後 | 親会社 (当社株式の間接保有) | 一株 一個 (-%) | 87,692,604株 87,692個 (70.32%) | 87,692,604株 87,692個 (70.32%) | — |

③丸紅

| | 属性 | 所有株式数、議決権の数（議決権所有割合） | | | 大株主順位 |
|-----|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | 主要株主 及び その他の関係会社 | 37,113,635株 37,113個 (29.76%) | 一株 一個 (-%) | 37,113,635株 37,113個 (29.76%) | 第2位 |
| 異動後 | — | 一株 一個 (-%) | 一株 一個 (-%) | 一株 一個 (-%) | — |

(注) 1. 総株主の議決権の数に対する割合（議決権所有割合）は、平成26年11月16日現在の発行済株式総数128,894,833株から、同日現在の議決権を有しない株式4,181,833株を控除した総株主の議決権数124,713個を基準として計算しています。

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しています。

(3) 異動予定年月日

平成27年1月21日（水曜日）（本公開買付けの決済の開始日）

4. 今後の見通し

本件による当社業績への影響はありません。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

上記の異動により当社の親会社は複数になりますが、当社に与える影響が大きい親会社はイオンとなる予定です。従いまして、開示対象となる非上場の親会社等はありません。

以上

2015年1月15日

各 位

会社名 イオン株式会社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也
(コード番号: 8267、東証第一部)
問合せ先 秘書室責任者 高橋 丈晴
(TEL. 043-212-6042)

会社名 イオンマーケットインベストメント株式会社
代表者名 代表取締役 豊島 正明
問合せ先 イオン株式会社 事業推進部長 野村 太郎
(TEL. 043-212-6057)

イオン株式会社の子会社であるイオンマーケットインベストメント株式会社による
株式会社マルエツ株券（証券コード: 8178）に対する公開買付けの結果
及び連結子会社（孫会社）の異動に関するお知らせ

イオン株式会社（以下「当社」といいます。）の完全子会社であるイオンマーケットインベストメント株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成26年12月8日開催の取締役会において、株式会社マルエツ（コード番号: 8178 東証第一部、以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（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26年12月9日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成27年1月14日をもって終了いたしましたので、以下のとおり、その結果についてお知らせいたします。

また、当社及び公開買付者は、平成26年12月8日付で吸収分割契約を締結し、当社の保有する対象者株式41,201,000株（対象者が平成27年1月14日に提出した第63期第3四半期報告書に記載された平成26年11月30日現在の発行済株式総数128,894,833株に対する保有割合（以下「保有割合」といい、その計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。）: 31.96%）、株式会社カスミ（以下「カスミ」といいます。）株式21,064,000株（カスミが平成27年1月14日に提出した第54期第3四半期報告書に記載された平成26年11月30日現在の発行済株式総数65,013,859株に対する保有割合: 32.40%）及び、マックスバリュ関東株式会社（以下「MV関東」といいます。）株式10,000株（MV関東の平成26年11月30日における発行済株式総数10,000株に対する保有割合: 100.00%）のそれぞれ全てを、吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）の方法により、公開買付者が当社から承継することとしており、本吸収分割の効力は、平成27年1月16日に発生する予定です。

そのため、本吸収分割の効力が発生し、かつ、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成27年1月21日（本公開買付けの決済の開始日）付で対象者は当社の連結子会社（孫会社）となる予定ですので、併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

本公開買付けの結果につきましては、添付にある公開買付者発表の「株式会社マルエツ株券（証券コード: 8178）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照ください。

II. 連結子会社（孫会社）の異動について

1. 異動の理由

本公開買付け及び本吸収分割の結果、対象者は平成27年1月21日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社の連結子会社（孫会社）となる予定です。

2. 異動する連結子会社（孫会社）（対象者）の概要

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------|
| (1) 名 称 | 株式会社マルエツ | | |
| (2) 所 在 地 | 東京都豊島区東池袋5丁目51番12号 | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 上田 真 | | |
| (4) 事 業 内 容 | 小売事業 | | |
| (5) 資 本 金 | 37,549百万円(平成26年8月31日現在) | | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 昭和27年6月16日 | | |
| (7) 大株主及び持株比率 (平成26年8月31日現在) | イオン株式会社 | 31.96% | |
| | 丸紅株式会社 | 28.79% | |
| | 東京センチュリーリース株式会社 | 2.24% | |
| | 株式会社日本アクセス | 1.68% | |
| | 三菱食品株式会社 | 1.62% | |
| | 国分株式会社 | 1.56% | |
| | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1.06% | |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 1.00% | |
| | マルエツ従業員持株会 | 0.96% | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 0.78% | |
| (8) 当社と対象者の関係 (平成26年12月8日現在) | 資 本 関 係 | 当社は、対象者株式41,201,000株(保有割合:31.96%)を保有しております。 | |
| | 人 的 関 係 | 対象者の監査役である豊島正明氏は当社の取締役専務執行役を兼任しており、公開買付者の代表取締役を兼任しております。 対象者の取締役である内山一美氏は当社の顧問を兼任しております。 この他に当社グループから対象者への従業員の出向者が1名おります。 | |
| | 取 引 関 係 | 対象者と当社グループの間には、商品の仕入等の取引があります。 | |
| | 関連当事者への該当状況 | 対象者は、当社の持分法適用関連会社であり、当社は、対象者の関連当事者に該当します。 | |
| | (9) 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | | |
| 決算期 | 平成24年2月期 | 平成25年2月期 | 平成26年2月期 |
| 連 結 純 資 産 | 61,285百万円 | 62,427百万円 | 63,397百万円 |
| 連 結 総 資 産 | 132,180百万円 | 134,090百万円 | 131,153百万円 |
| 1株当たり連結純資産 | 489.20円 | 497.68円 | 499.25円 |
| 連 結 売 上 高 | 316,098百万円 | 308,863百万円 | 319,346百万円 |
| 連 結 営 業 利 益 | 6,963百万円 | 2,002百万円 | 2,751百万円 |
| 連 結 経 常 利 益 | 6,720百万円 | 1,680百万円 | 3,038百万円 |
| 連 結 当 期 純 利 益 | 956百万円 | 1,822百万円 | 827百万円 |
| 1株当たり連結当期純利益 | 7.66円 | 14.59円 | 6.61円 |
| 1株当たり配当金 | 6.00円 | 6.00円 | 6.00円 |

(注)「大株主及び持株比率」は、対象者が平成26年10月14日に提出した第63期第2四半期報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。

3. 株式を取得する子会社(公開買付者)の概要

| | |
|-----------|----------------------|
| (1) 名 称 | イオンマーケットインベストメント株式会社 |
| (2) 所 在 地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |

| | | |
|---|-----------------|---------|
| (3) 代表者 の 役 職 ・ 氏 名 | 代表取締役 | 豊島 正明 |
| (4) 事 業 内 容 | スーパー・マーケット事業の管理 | |
| (5) 資 本 金 | 5百万円 | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 昭和48年6月29日 | |
| 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (7) (平成26年11月30日現在) (注) | イオン株式会社 | 100.00% |

(注) 本公開買付けの決済の開始日に先立ち、公開買付者による当社及び丸紅株式会社（以下「丸紅」といいます。）を引受先とする第三者割当増資の効力が発生することにより、公開買付者は当社及び丸紅の合弁会社となる予定です。なお、丸紅の公開買付者に対する議決権比率は、28.18%となる見込みです。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|---|
| (1) 異動前の所有株式数 | 一株 (議決権の数：一個) (所有割合 : —%) |
| (2) 取得株式数 | 本公開買付けによる取得 46,491,604株 (議決権の数：46,491個) (発行済株式数に対する割合：36.07%) (取得価額 : 24,408百万円) |
| (3) 異動後の所有株式数 | 本吸収分割による取得 41,201,000株 (議決権の数：41,201個) (発行済株式数に対する割合：31.96%) (取得価額 : 承継会社である公開買付者は本吸収分割の対価として、分割会社である当社に対し普通株式 88,385,314株を割当て交付することとしております。) |
| | 87,692,604株 (議決権の数：87,692個) (所有割合 : 68.03%) |

- (注1) 「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」は、対象者が平成27年1月14日に提出した第63期第3四半期報告書に記載された平成26年11月30日現在の発行済株式総数（128,894,833株）を、分母として計算しております。
- (注2) 「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」の計算については、小数点以下第三位を四捨五入しています。

5. 異動の日程（予定）

平成27年1月21日（水曜日） 本公開買付けの決済の開始日

6. 今後の見通し

当該連結子会社（孫会社）の異動が当社グループの業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、業績予想の修正の必要性及び公表すべき事実が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成 26 年 4 月 10 日公表分) 及び前期連結実績

(単位:百万円)

| | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| 当期連結業績予想 (平成 27 年 2 月期) | 7,000,000 | 200,000～210,000 | 200,000～210,000 | 48,000 |
| 前期連結実績 (平成 26 年 2 月期) | 6,395,142 | 171,432 | 176,854 | 45,600 |

2015年1月15日

各 位

会社名 イオンマーケットインベストメント株式会社
代表者名 代表取締役 豊島 正明
問合せ先 イオン株式会社 事業推進部長 野村 太郎

株式会社マルエツ株券（証券コード：8178）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

イオンマーケットインベストメント株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成26年12月8日開催の取締役会において、株式会社マルエツ（コード番号：8178 東証第一部、以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（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26年12月9日より本公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが平成27年1月14日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

イオンマーケットインベストメント株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

(2) 対象者の名称

株式会社マルエツ

(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 |
|---------------|----------|----------|
| 84,122,461(株) | —(株) | —(株) |

- (注1) 本公開買付けでは、買付予定数の上限及び下限を設定しておりません。従って、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- (注2) 買付予定数は、本公開買付けにおける公開買付者が取得する可能性のある株券等の数の最大の数（84,122,461株）を記載しております。
これは、対象者が平成26年10月14日に提出した第63期第2四半期報告書に記載された平成26年8月31日現在の発行済株式総数（128,894,833株）から、同日現在の対象者が保有する自己株式数（3,571,372株）及び本日現在におけるイオン株式会社（以下「イオン」といいます。）が保有する対象者株式数（41,201,000株）の合計数を控除した株式数です。
- (注3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式3,571,372株及びイオンが保有する対象者株式41,201,000株を取得する予定はありません。
- (注4) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成 26 年 12 月 9 日（火曜日）から平成 27 年 1 月 14 日（水曜日）まで（20 営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第 27 条の 10 第 3 項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は 30 営業日、平成 27 年 1 月 28 日（水曜日）までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

(6) 買付け等の価格

普通株式 1 株につき金 525 円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(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ます。）第 30 条の 2 に規定する方法により、平成 27 年 1 月 15 日に報道機関に対して公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

| 株券等種類 | ① 株式に換算した応募数 | ② 株式に換算した買付数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 株券 | 46,491,604 株 | 46,491,604 株 |
| 新株予約権証券 | 一 株 | 一 株 |
| 新株予約権付社債券 | 一 株 | 一 株 |
| 株券等信託受益証券 () | 一 株 | 一 株 |
| 株券等預託証券 | 一 株 | 一 株 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| () | | |
| 合 計 | 46,491,604 株 | 46,491,604 株 |
| (潜在株券等の数の合計) | — | (— 株) |

(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 | 一個 | (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 | 78,314 個 | (買付け等前における株券等所有割合 62.49%) |
| 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 | 46,491 個 | (買付け等後における株券等所有割合 37.10%) |
| 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 | 41,201 個 | (買付け等後における株券等所有割合 32.88%) |
| 対象者の総株主の議決権の数 | 124,713 個 | |

(注1) 「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」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「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」は、イオンが所有する対象者株式(41,201,000株)に係る議決権の数を記載しております。当該株式は、吸収分割の方法により、平成27年1月16日付で、イオンから公開買付者に承継される予定です。

(注3) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成27年1月14日に提出した第63期第3四半期報告書に記載された総株主の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式(ただし、対象者が保有する単元未満の自己株式700株を除きます。)についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、分母を、対象者の上記第3四半期報告書に記載された総株主の議決権の数124,713個に、単元未満株式(ただし、対象者が保有する単元未満の自己株式を除きます。)609,133株に係る議決権の数609個を加えて、125,322個として計算しています。

(注4) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「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います。

(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

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

② 決済の開始日 平成27年1月21日(水曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主

等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。

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及び今後の見通しにつきましては、公開買付者が、平成 26 年 12 月 8 日付けで公表した「株式会社マルエツ株券（証券コード：8178）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更ありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

イオンマーケットインベストメント株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 5 番地 1
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号

以上