



2006年6月13日

各 位

会 社 名 株式会社バンダイナムコホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 高須 武男
問 合 せ 責 任 者 名 取締役 田中 慶治
東証一部(コード番号:7832)

公開買付の開始に関するお知らせ

株式会社バンダイナムコホールディングスは、2006年6月13日に、ドイツのZapf Creation AG社(以下「Zapf社」といいます。http://www.zapf-creation.com/de/deutsch/)の株式を、当社の在フランスの子会社Bandai S.A.の100%子会社である在ドイツの子会社Bandai GmbHを通じて、公開買付(以下「本公開買付」といいます。)により取得することを決定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。なお、対象会社のSupervisory Board及びManagement Boardは、本公開買付に対して賛意を表明しております。

ドイツの公開買付法制に基づく公表も同時に現地で行います。なお、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。

記

1. 公開買付の目的

当社グループが推進している3ヵ年の中期経営計画(2006年4月~2008年3月)においては、グループの保有する「ポートフォリオ経営の強化・充実・拡大」を最大のテーマとし、重点事業戦略の1つとして海外事業の強化を掲げております。今回のZapf社の株式公開買付は、この中期経営計画の推進の一環です。

Zapf社は、ドイツに本社を置き、欧州全域の乳幼児・女児を対象とした大型ドール市場において、ドイツでシェア60%以上・イギリスで40%以上のシェアを持つなど非常に認知度の高い企業です。当社は欧州地域においては、男児向け商品を中心とした展開を行っており、Zapf社の商品ポートフォリオと高い補完関係にあります。また、Zapf社は中央欧州地域のみならず、更に当社が販売網を保有していない東欧市場における販売網も確立しており販売面でも高い補完関係にあります。その為資本提携を行うことにより、商品及び市場における相乗効果が期待できると判断しました。

2. 公開買付の概要

(1) 対象者の概要

商号	: Zapf Creation AG
主な事業内容	: 玩具等の製造および販売
設立年	: 1932年
本店所在地	: Rödental, Germany
代表者	: Georg Kellinghusen, CFO
上場取引所	: フランクフルト、シュツットガルト、ミュンヘン証券取引所等
発行済株式数	: 普通株式8,000,000株

当社との関係 : 資本関係、人的関係、取引関係はありません
 連結従業員数 : 408人(2005年12月末現在)
 過去の業績推移

(単位:百万ユーロ)

	2004年12月期	2005年12月期 ^(注2)
売上高	163.3	140.7
EBITDA	13.7	-0.9
当期純利益	-0.1	-27.0
総資産	144.9	135.6
純資産	37.9	11.0

ご参考(上表の円換算表)

(単位:百万円)

	2004年12月期	2005年12月期 ^(注2)
売上高	22,862	19,698
EBITDA	1,918	-126
当期純利益	-14	-3,780
総資産	20,286	18,984
純資産	5,306	1,540

(注1) 換算レート: 1ユーロ = 140円で計算(以下同じ)

(注2) 2005年12月期の数値は未監査の数値となります。

代表商品 : BABY born®シリーズ
 Baby Annabel I®シリーズ
 CHOU CHOUシリーズ ほか

- (2) 買付を行う株券等の種類 普通株式
- (3) 公開買付期間 2006年6月下旬開始の予定(約6週間の予定)
- (4) 買付価格(1株当たり) 普通株式: 10.50ユーロ(140円換算で1,470円)
- (5) 買付予定株式総数 発行済み株式数の75%超
 買付予定株式総数: 6,000,001株以上
- (6) 公開買付による所有株式数の異動
 公開買付前所有株式数 0株
 公開買付後所有株式数 6,000,001株以上(所有割合75%超)
- (7) 公開買付開始公告
 本公開買付はドイツの公開買付ルールに則って行いますので、ドイツの証券取引法に基づく公表を現地において行います。日本での公告は行いません。
- (8) 公開買付代理人
 BNP PARIBAS Securities Services

(9) 対象会社との本公開買付に関する合意の有無

対象会社の Supervisory Board 及び Management Board は本公開買付に対して賛意を表明しております。

(10) その他

ドイツにおいて、Bandai GmbH は本公開買付の意思公示を未だ行っておらず、同手続きの窓口である Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH において、申請が不受理になる可能性があります。意思公示の届出書は提出しますが、これが受理されない場合は、本公開買付は実施されません。

3 . 今後の見通し

本公開買付が成功裏に終了した場合、Zapf 社は当社の連結子会社になります。当社の 2007 年 3 月期の連結業績に与える影響については、確定次第、公表いたします。

以上

< 本件に関する問合せ先 >
株式会社バンダイナムコホールディングス
社長室 広報 IR 担当 田上、町田
03 - 5783 - 5503