



平成 17 年 7 月 11 日

各 位

会社名 エスフーズ株式会社  
代表者 取締役社長 森島 征夫  
(コード番号 2292 東証・大証第一部)  
問合せ先 専務取締役  
経営管理本部長  
富 沢 進  
(TEL . 0798 - 43 - 1065)

## 公開買付け開始に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 7 月 11 日開催の取締役会において、株式会社オーエムツーネットワーク (コード番号 7614 ジャスダック証券取引所) の株式を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 公開買付けの目的

当社は、株式会社オーエムツーネットワーク (以下、オーエムツーネットワーク) の発行済株式総数の 30.43% (議決権比率の 33.08%) を保有し、持分法適用関連会社としておりますが、この度、グループ経営体制強化のため同社の経営権を取得 (連結子会社化) することを目的に、公開買付けを実施いたします。

なお、本公開買付けにより買付予定株式数 (1,300,000 株) の全部の買付けが行われた場合、オーエムツーネットワークは当社の連結子会社となりますが、引き続き株式会社ジャスダック証券取引所への上場を維持する方針です。

当社は、本年 3 月 1 日に株式会社ムラチクと合併し、人類にとり貴重で大切な動物性蛋白質である国内外の牛・豚・鶏等の安全な食肉を真心をこめて取り扱う総合食肉企業として、経営ビジョン「バラエティーミート世界一・食肉日本一」を目指して、食肉文化の普及に努めております。

一方、対象者であるオーエムツーネットワークは、食肉等の小売事業 (平成 17 年 3 月 31 日現在、全国に 162 店舗) を展開しており、「日本一の食肉小売チェーングループ」を目指して事業活動を行っております。

本公開買付けによって、両社の連携を強化し、シナジー効果を最大限に具現化するとともに互いに切磋琢磨することで両社経営ビジョンの実現を目指してまいります。

なお、本公開買付けにあたり、オーエムツーネットワークの株主である丸紅株式会社及び丸紅畜産株式会社から、本件はオーエムツーネットワークの更なる成長・発展が期待できるものであるとして、両社の保有するオーエムツーネットワーク株式 1,267,272 株 (丸紅株式会社: 1,108,730 株、丸紅畜産株式会社: 158,542 株) について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。

また、オーエムツーネットワークの平成 17 年 7 月 11 日開催の同社取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明するとの決議がなされております。

## 2. 公開買付けの概要

### (1) オーエムツーネットワークの概要(平成17年3月31日現在)

商号	株式会社オーエムツーネットワーク
主な事業内容	食肉等小売業
設立年月日	平成元年7月19日
本店所在地	東京都港区芝大門2丁目4番7号
代表者	代表取締役社長 大越 勤
資本の額	466,700千円
発行済株式総数	7,335,634株

#### 大株主構成及び持株比率

エスフーズ株式会社	30.24%
丸紅株式会社	15.11%
丸本 昌男	6.05%
大久保 東	2.58%
大久保 昭	2.55%
オーエムツーネットワーク取引先持株会	2.53%
丸紅畜産株式会社	2.16%
丸本 敦	2.04%
オーエムツーネットワーク従業員持株会	1.92%
伊藤ハム株式会社	1.12%

(注1) 上記の他、オーエムツーネットワーク保有の自己株式587,340株(8.01%)があります。

(注2) オーエムツーネットワーク取引先持株会の所有株式には、当社所有株式13,917,171株(0.18%)が含まれております。

#### 当社との関係

資本関係	当社はオーエムツーネットワークの発行済株式総数の30.43%を所有しております。
人的関係	人的関係はありません。
取引関係	当社はオーエムツーネットワークと食肉等の売買を行っております。

### (2) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

### (3) 公開買付期間

平成17年7月12日(火曜日)から平成17年8月1日(月曜日)まで(21日間)

### (4) 買付価格

1株につき766円

### (5) 買付価格の算定の基礎

オーエムツーネットワークの財務・資産状況、将来収益、市場株価推移を総合的に勘案し、1株につき金766円と決定致しました。

### (6) 買付予定株式数

1,300,000株

(注1) 応募株券の総数が買付予定株式数に満たない場合は、応募株券の全部の買付けを行います。応募株券の総数が買付予定株式数を超える場合は、その

超過分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、証券取引法第 27 条の 13 第 5 項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第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券の買付等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります。

(注3) オーエムツーネットワークが保有する自己株式 587,340 株については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。

(7) 公開買付けによる所有株式数の異動

買付前所有株式数 2,232,017.171 株 (所有比率 30.43%)

買付後所有株式数 3,532,017.171 株 (所有比率 48.15%)

(注1) 買付後所有株式数は、公開買付予定株式数 1,300,000 株を買い付けた場合の株式数です。

(注2) 所有株式数には、オーエムツーネットワーク取引先持株会名義で所有の 13,917.171 株を含んでおります。

(注3) 所有株式数の比率は、オーエムツーネットワークの発行済株式総数 7,335,634 株 (平成 17 年 3 月 31 日現在) を基準に算出しております。

(注4) 当社の議決権の比率は、買付前 33.08%から買付後 52.34%になります。なお、買付前の議決権の比率はオーエムツーネットワークの総株主の議決権の数 67,479 個 (同日現在) を基準に算出しておりますが、単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、買付後の議決権の比率の計算においては、単元未満株式数に係る議決権の数(単元未満株式数 394 株に係る議決権の数である 3 個)を加えて、67,482 個として計算しております。

(8) 公開買付開始公告日

平成 17 年 7 月 12 日 (火曜日)

(9) 公開買付代理人

三菱証券株式会社

(10) 買付に要する資金

995,800 千円 (予定)

(11) 決済の開始日

平成 17 年 8 月 9 日 (火曜日)

3. 対象会社との公開買付けに関する合意

本公開買付けにつきまして、本日、オーエムツーネットワークの取締役会は賛同する旨を決議しております。

4. 今後の見通し

本公開買付けにより、オーエムツーネットワークは当社の連結子会社となる予定です。当社の平成 18 年 2 月期の業績に与える影響につきましては、本公開買付け終了後、改めてご報告いたします。

以 上