



平成 17 年 8 月 2 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)

公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

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し、平成 17 年 7 月 12 日から当該株式の公開買付けを実施してまいりましたが、平成 17 年 8 月 1 日をもって終了いたしましたので、その結果等について下記のとおりお知らせいたします。また、公開買付けの結果、株式会社オーエムツーネットワークが新たに当社の連結子会社となりますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 公開買付けの結果について

1. 公開買付けの概要（平成 17 年 7 月 11 日公表）

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 対象会社の名称 | 株式会社オーエムツーネットワーク |
| (2) 買付けを行った株券等の種類 | 普通株式 |
| (3) 公開買付け期間 | 平成 17 年 7 月 12 日（火曜日）から
平成 17 年 8 月 1 日（月曜日）までの 21 日間 |
| (4) 買付価格 | 1 株につき 766 円 |

2. 公開買付けの結果

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 応募の状況 | |
| 買付予定株式数 | 1,300,000 株 |
| 応募株式の総数 | 1,267,200 株 |
| 買付株式の総数 | 1,267,200 株 |

(2) 公開買付けの成否

買付予定株式数 1,300,000 株に対し、応募株券の総数が 1,267,200 株となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券の全部を買付けます。

応募株主総数	応募株式総数	買付株式総数	返還する株式総数
2 件	1,267,200 株	1,267,200 株	0 株

- (3) あん分比例方式により買付けを行う場合の計算方法
該当事項はありません。

(4) 買付実施後の所有株式数及び所有割合

①買付前の所有株式数	2,232,017.171株 (所有割合 30.43%)
買付前の議決権の数	22,320個 (所有割合 33.08%)
②買付後の所有株式数	3,499,217.171株 (所有割合 47.70%)
買付後の議決権の数	34,992個 (所有割合 51.86%)

(注1) 所有株式数における所有割合は、対象会社の発行済株式総数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2) 議決権の数における所有割合は、対象会社の議決権の数67,479個(平成17年3月31日現在)で算定しております。

(注3) 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。

(5) 買付けに要する資金 970,675千円

3. 決済の方法及び開始日

(1) 買付け等の決済をする証券会社の名称及び本店の所在地

三菱証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

(2) 決済の開始日 平成17年8月9日(火曜日)

(3) 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく買付けに関する通知書を応募株主(外国人株主の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は応募株主の指示により、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の指定した場所へ送金します。

(4) 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

エスフーズ株式会社 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13
株式会社ジャスダック証券取引所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号

II. 子会社の異動について

上記の公開買付けの結果、当社は株式会社オーエムツーネットワークに対する議決権の所有割合は51.86%となり、平成17年8月9日付で新たに当社の連結子会社となります。

(注) 上記議決権の所有割合の算定基準としている株式会社オーエムツーネットワークの株主の議決権の総数は67,479個(平成17年3月31日現在)です。

1. 異動する子会社の概要

(1) 商号	株式会社オーエムツーネットワーク
(2) 代表者	代表取締役社長 大越 勤
(3) 所在地	東京都港区芝大門2丁目4番7号
(4) 設立年月日	平成元年7月19日
(5) 主な事業の内容	食肉等小売業
(6) 決算期	3月31日
(7) 従業員数	589名(平成17年3月31日現在)
(8) 資本の額	466,700千円(平成17年3月31日現在)
(9) 発行済株式総数	7,335,634株(平成17年3月31日現在)

(10) 大株主構成及び所有割合 (平成17年3月31日現在)

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%

(11) 最近事業年度における業績の動向 (連結)

	平成16年3月期	平成17年3月期
売上高	47,858,081千円	34,167,539千円
売上総利益	14,897,038千円	10,832,144千円
営業利益	339,358千円	1,172,817千円
経常利益	381,600千円	1,282,566千円
当期純損益	△52,346千円	305,832千円
総資産	12,499,161千円	11,628,223千円
株主資本	4,677,225千円	5,169,366千円
1株当たりの年間配当金	20円	20円

2. 子会社の異動予定日

平成17年8月9日(火曜日)

3. 今後の見通し

(1) 当期通期の連結業績予想数値の修正 (平成17年3月1日～平成18年2月28日)

(金額単位: 百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A)	80,000	2,700	1,500
今回修正予想 (B)	95,000	3,500	1,600
増減額 (B-A)	15,000	800	100
増減率 (%)	18.8%	29.6%	6.7%
(ご参考) 前期実績 (平成17年2月期)	56,266	1,960	1,043

(2) 修正の理由

上記公開買付けの結果、株式会社オーエムツーネットワークが持分法適用会社から連結子会社になることより修正するものであります。なお、損益連結は、下期の6ヵ月分となります。

以上