



2011 年 4 月 21 日

各位

会 社 名	株式会社 タカラトミー
代表者名	代表取締役社長 富山 幹太郎 (コード番号 7867 東証第 1 部)
問合せ先	常務取締役 連結管理本部長 三浦 俊樹 (TEL: 03-5654-1548)

RC2 Corporation 株式公開買付け結果のお知らせ

当社は、2011年3月11日付けの「株式公開買付けによるRC2 Corporation 買収・完全子会社化について」で公表いたしましたとおり、2011年3月24日から当社の買収目的子会社GALAXY DREAM CORPORATION(以下「GDC」)によるRC2 Corporation(本社:米国イリノイ州、以下「RC2」)の全発行済普通株式に対する1株あたり27.90米ドルでの株式公開買付け(以下「本公開買付け」)を実施しておりましたが、本公開買付け期間が2011年4月20日深夜24時(ニューヨーク市時間)をもって満了し、本公開買付けが成立いたしましたので、下記のとおり結果についてお知らせいたします。

1. 本公開買付けの概要

(1) 本公開買付け実施者

GALAXY DREAM CORPORATION

(2) 本公開買付けの対象会社

RC2 Corporation

(3) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

(4) 買付け期間

2011年3月24日から2011年4月20日まで(20営業日)

(5) 買付け価格

1株あたり27.90米ドル(利息は適用せず、源泉徴収税相当額を控除した額を現金で支払う)

(6) 下限応募株式数:

GDCはRC2の発行済株式総数の50%超(完全希薄化ベース)の応募があった場合に買付けを行います。

2. 本公開買付け等の結果

(1) 応募の状況(ニューヨーク市時間4月20日24時現在):

発行済株式総数に占める買付け予定株式数の割合 100%

発行済株式総数に占める応募株式数の割合(応募株式数) 約89.4%(19,357,708株)

(Notice of Guaranteed Delivery(※1)により応募された約 3.3%(719,638株)を含む)

(2) 本公開買付けの成否:

本公開買付けにおける応募株式数が上記1.(6)に記載の下限応募株式数を超え、本公開買付けが成立しましたので、GDCは当該応募株式の全てについて買付けを行います。

(3) 応募された株式の買付けに要する資金:

約540.1百万米ドル

3. 本公開買付け後の方針等

GDCは、2011年4月21日から4月25日24時(ニューヨーク市時間)までSubsequent Offering Period(※2)を設定し、当初買付期間終了前に応募されなかった株式を対象に、引き続きRC2株式の公開買付けを実施いたします。Subsequent Offering Periodの間は、「Notice of Guaranteed Deliveryによる応募ができないこと」及び「応募後の撤回ができないこと」の二点を除き、2011年4月20日深夜24時(ニューヨーク市時間)までの当初買付期間と同条件での応募が可能となります。

Subsequent Offering Periodの経過後、当社がRC2の発行済株式総数の90%以上を本公開買付け等を通じて取得した場合、当社、GDC及びRC2との間で合意された2011年3月10日付合併契約及び合併計画の諸条件に従って、GDCは、GDCを消滅会社、RC2を存続会社とする簡易合併(short form merger、デラウェア州法に基づくRC2の株主による株主総会の開催を必要としない合併手続き)を行う予定です。これにより、RC2は当社の間接完全子会社となり、同社株式のNASDAQ市場での取引は停止され、また、1934年米国証券取引所法に基づく報告義務も停止されることになります。簡易合併の効力発生に伴い、本公開買付けに未応募の株式は、消却が予定されているRC2の自己株式、当社、GDC又は当社の直接若しくは間接の子会社が保有する株式及び買取請求権が行使された株式を除いて、自動的にキャンセルされ、本公開買付けにおける買付け価格と同額の1株あたり27.90米ドルの現金を受け取る権利に転換されます。なお、当該現金の支払いにあたっては利息を適用せず、源泉徴収税相当額を控除した額が支払われます。簡易合併を完了させるために必要な場合には、GDCは、当該合併前に本公開買付けにおける買付け価格と同額にてRC2より直接株式を取得する「トップアップ」オプションを行使して必要なRC2株式を取得することを予定しています。

4. 今後の見通し

本公開買付け成立により、RC2は当社の連結子会社となりますが、当社グループ連結業績への影響につきましては現在精査中であり、判明次第お知らせいたします。

以上

※1 Notice of Guaranteed Delivery

株主が所有する株式の公開買付けに応募しようとする際に、一定の理由で公開買付け期間終了までに株主自身が応募手続きを完了することができない場合に、株主自身が所定の金融機関に提出することにより、公開買付け終了後NASDAQにおける3取引日以内において応募を可能とする書類です。

※2 Subsequent Offering Period

初期公開買付け期間が終了した後、初期公開買付け期間終了前に応募しなかった株主に対して、引き続き株式の応募の機会を提供することができる期間を設定する制度です。

<追加情報について>

本プレスリリースは情報を提供するためだけのものであり、RC2 の普通株式の買付けの応募、又は売付けの募集を勧誘するものではありません。本公開買付けは、GDCが 2011 年 3 月 24 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に届け出た Schedule TOによる公開買付説明書（買収提案、送達状、その他の関連公開買付け文書を含む。）に基づいて実施されます。公開買付説明書及びRC2 が 2011 年 3 月 24 日にSECに届け出た意見表明書を含む、これらの資料は随時修正・補足されており、また今後も修正・補足される可能性があります。これらの資料には買付けの条件などの重要な情報が含まれることから、公開買付けに関する決定をされる前に熟読されるようお願いいたします。RC2 の株主様は、これらの全資料及びSECに提出したその他の全ての届出書の写しは無料でSECのウェブサイト(www.sec.gov)で閲覧可能となっており、公開買付説明書及びその他の関連文書の写しは当社のウェブサイト(www.takaratomy.co.jp/company/release/ir/index.html)から無料で入手することができます。また、意見表明書及び関連資料については、1111 West 22nd Street, Suite 320, Oak Brook, Illinois 60523 まで依頼書をご送付いただくか、又はRC2 のウェブサイト(www.rc2.com)にてご依頼いただくことにより無料で入手することができます。Schedule TO、Schedule 14D-9 その他関連資料は、Okapi Partners LLC (437 Madison Avenue, 28th floor, New York, New York 10022、フリーダイヤル(877) 869-0171)からも無料で入手することができます。