



2011年5月2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の買収完了に関するお知らせ

当社は、2011年4月28日付けの「RC2 Corporationの買収におけるSubsequent Offering Period終了及び「トップアップ」オプション行使に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、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(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)での株式公開買付けおよびSubsequent Offering Period(※1)の完了、RC2より直接株式を取得する「トップアップ」オプションの行使を受けて、当社の連結子会社であるGDCを消滅会社、RC2を存続会社とする両社の合併が完了しましたので、お知らせいたします。

GDCは、2011年4月28日(米国ニューヨーク市時間)に簡易合併(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)を行うために必要となる株式数であるRC2の発行済株式総数の90%以上を取得し、2011年4月29日(米国ニューヨーク市時間)、GDCを消滅会社、RC2を存続会社とするデラウェア州法にもとづく簡易合併(Short Form Merger)を行い、当社によるRC2の買収は同日中に完了いたしました。これにより、同日をもって、本公開買付けに応募されなかったRC2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、本公開買付けにおける買付け価格と同額の一株あたり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)の現金を受け取る権利に転換されました。

本合併により、RC2株式のNASDAQ市場での取引は停止され、また米国1934年証券取引所法にもとづく報告義務も停止されました。なお、本合併後も、RC2は当社の子会社として存続し、現在のRC2の経営陣もひきつづき経営に携わります。

本買収の完了により、当社はグローバル市場に対する販売網を確立するとともに、当社とRC2の持つブランド・コンテンツのグローバル展開の促進を図ってまいります。また、両社の持つ開発・生産体制のベストミックスによる商品開発機能の拡充と一層の効率化に加え、グローバル展開で実績のあるRC2のマネジメント層を獲得することにより、当社グループの長期ビジョンの実現に向けた大きな第一歩を踏み出すことができたと考えております。

以上

※1 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。