



2011年4月28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

当社は、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 (以下「本公開買付け」) について、本公開買付けの当初買付け期間 (米国ニューヨーク市時間 2011年3月24日から4月20日24時) に応募しなかった RC2 の株主に向けて設定した、当初買付け期間後の Subsequent Offering Period (※1) (米国ニューヨーク市時間 2011年4月21日から4月27日17時) が終了しましたので、お知らせいたします。

2011年4月27日17時 (米国ニューヨーク市時間) の Subsequent Offering Period の終了時点で、当初買付け期間の応募分も含め、RC2 の発行済株式総数の約89.9% に相当する19,466,438株の応募がありました。

当社、GDC 及び RC2 による2011年3月10日付け合併契約及び合併計画の諸条件に従って、GDC は、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、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 (当初買付け期間及び Subsequent Offering Period における取得分、並びに「トップアップ」オプション行使による取得分を含める) RC2 の発行済株式総数の90% 以上を取得いたします。

更に GDC は、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す。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す。

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す。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 の経営陣も引き続き経営に携わります。

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。