平成 23 年９月 22 日

各　位

会 社 名　　株式会社ニチイ学館
代表者名　　代 表 取 締 役 社 長　齊藤 正俊
コード番号　9792　（東証第１部）
本社所在地　東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地
問合せ先責任者役職氏名　取締役広報本部長　寺田 剛
電話番号　０３－３２９１－３９５４

株式会社ＧＡＢＡ株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

株式会社ニチイ学館（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 23 年８月５日開催の取締役会において、株式会社ＧＡＢＡ（株式会社東京証券取引所マザーズ市場、コード番号：2133、以下「対象者」といいます。）の普通株式並びに新株予約権（①対象者の平成 17 年３月 30 日開催の臨時株主総会の決議並びに平成 17 年３月 30 日及び平成 17 年６月 29 日開催の取締役会の決議に基づき発行された第１回新株予約権（以下「第１回新株予約権」といいます。）、②対象者の平成 17 年３月 30 日開催の臨時株主総会の決議並びに平成 17 年３月 30 日及び平成 17 年６月 29 日開催の取締役会の決議に基づき発行された第２回新株予約権（以下「第２回新株予約権」といいます。）、③対象者の平成 17 年８月 25 日開催の臨時株主総会の決議及び平成 17 年７月 14 日開催の取締役会の決議に基づき発行された第３回新株予約権（以下「第３回新株予約権」といいます。）、④対象者の平成 17 年 12 月 12 日開催の臨時株主総会の決議及び平成 17 年 12 月 12 日開催の取締役会の決議に基づき発行された第４回新株予約権（以下「第４回新株予約権」といいます。）、⑤対象者の平成 17 年 12 月 12 日開催の臨時株主総会の決議及び平成 17 年 12 月 12 日開催の取締役会の決議に基づき発行された第５回新株予約権（以下「第５回新株予約権」といいます。）並びに⑥対象者の平成 18 年１月 18 日開催の臨時株主総会の決議及び平成 18 年１月 18 日開催の取締役会の決議に基づき発行された第６回新株予約権（以下「第６回新株予約権」といいます。））を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を開始することを決議し、平成 23 年８月８日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 23 年９月 21 日をもって終了いたしましたので、その結果について、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 23 年９月 29 日（本公開買付けの決済開始日）付で対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

Ⅰ．本公開買付けの結果について

１．買付け等の概要

（１） 公開買付者の名称及び所在地

名　称　　株式会社ニチイ学館
所在地　　東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地

（２） 対象者の名称

株式会社ＧＡＢＡ

（３） 買付け等に係る株券等の種類

① 普通株式
② 新株予約権
i 第１回新株予約権
ii 第２回新株予約権
iii 第３回新株予約権
iv 第４回新株予約権
v 第５回新株予約権
vi 第６回新株予約権

（４） 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
50,497株	26,390株	―株

（注１） 応募株券等の総数が買付予定数の下限（26,390 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が対象者の筆頭株主である大和企業投資株式会社の所有株式数である買付予定数の下限（26,390 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

（注２） 買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である 50,497 株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者の平成 23 年５月 13 日提出の第 13 期第１四半期報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（43,802 株）に、同四半期報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の第１回新株予約権、第２回新株予約権、第３回新株予約権、第４回新株予約権、第５回新株予約権及び第６回新株予約権（合計 3,348 個）の目的となる対象者普通株式の数（合計 6,696 株）を加え、公開買付者が公開買付届出書提出日現在所有する対象者普通株式の数（１株）を控除した株式数（50,497 株）です。

（注３） 対象者の平成 23 年５月 13 日提出の第 13 期第１四半期報告書によれば、平成 23 年４月１日から平成 23 年４月 28 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が４株増加したため、当該提出日である平成 23 年５月 13 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数は 43,806 株です。

（注４） 公開買付期間末日までに上記新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者の普通株式についても本公開買付けの対象とします。

（５） 買付け等の期間
平成 23 年８月８日（月曜日）から平成 23 年９月 21 日（水曜日）まで（32 営業日）

（６） 買付け等の価格
① 普通株式　１株につき金 200,000 円
② 新株予約権
i 第１回新株予約権　１個につき金 258,000 円
ii 第２回新株予約権　１個につき金 258,000 円
iii 第３回新株予約権　１個につき金 250,000 円
iv 第４回新株予約権　１個につき金 250,000 円
v 第５回新株予約権　１個につき金 250,000 円
vi 第６回新株予約権　１個につき金１円

２．買付け等の結果

（１） 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（26,390 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数（48,788 株）が買付予定数の下限（26,390 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとお

り、応募株券等の全部の買付け等を行います。

（2） 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第９条の４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（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）第 30 条の２に規定する方法により、平成 23 年９月 22 日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

（3） 買付け等を行った株券等の数

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	43,314（株）	43,314（株）
新株予約権証券	5,474	5,474
新株予約権付社債券	―	―
株券等信託受益証券 （ ）	―	―
株券等預託証券 （ ）	―	―
合計	48,788	48,788
（潜在株券等の数の合計）	―	（5,474）

（4） 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	１個	（買付け等前における株券等所有割合 0.00%）
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	―個	（買付け等前における株券等所有割合 ―%）
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	48,789 個	（買付け等後における株券等所有割合 96.71%）
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	―個	（買付け等後における株券等所有割合 ―%）
対象者の総株主の議決権の数（平成 23 年６月 30 日現在）	43,806 個	

（注１） 「対象者の総株主等の議決権の数（平成 23 年６月 30 日現在）」は、対象者の平成 23 年８月 12 日提出の第 13 期第２四半期報告書に記載された平成 23 年６月 30 日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、対象者の発行している全ての普通株式（但し、公開買付者が所有する対象者普通株式を除きます。）及び全ての新株予約権を本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、上記四半期報告書に記載された平成 23 年６月 30 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（43,806 株）に、同四半期報告書に記載された平成 23 年６月 30 日現在の第１回新株予約権、第２回新株予約権、第３回新株予約権、第４回新株予約権、第５回新株予約権及び第６回新株予約権（合計 3,322 個）の目的となる対象者普通株式の数（合計 6,644 株）を加えた株式数（50,450 株）に係る議決権の数（50,450 個）を分母として計算しております。

（注２） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（５） あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

該当事項はありません。

（６） 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

② 決済の開始日

平成 23 年９月 29 日（木曜日）

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）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等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し

当社が平成 23 年８月５日付で公表した「株式会社ＧＡＢＡ株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」記載の内容から変更はありません。

４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ニチイ学館	東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地
株式会社東京証券取引所	東京都中央区日本橋兜町２番１号

Ⅱ．子会社の異動について

１．異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は平成 23 年９月 29 日（本公開買付けの決済開始日）付で、当社の連結子会社となる予定です。

２．異動する子会社（株式会社ＧＡＢＡ）の概要

① 名称	株式会社ＧＡＢＡ	
② 所在地	東京都渋谷区元代々木町 30-13 ラウンドクロス元代々木４F	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長　上山 健二	
④ 事業内容	英会話事業	
⑤ 資本金	598,288 千円（平成 23 年６月 30 日現在）	
⑥ 設立年月日	平成 16 年６月 16 日	
⑦ 大株主及び持株比率（平成 22 年 12 月 31 日現在）	大和企業投資株式会社	60.17%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	2.93%
	吉岡裕之	2.31%
	青野仲建	1.95%
	日本証券金融株式会社	1.65%
	ＧＡＢＡ社員持株会	1.24%
	池田哲彌	0.88%

	三好宏明	0.84%
	佐藤宏樹	0.78%
	松井証券株式会社	0.77%

⑧　上場会社と対象者の関係

資本関係	公開買付者は対象者株式１株を所有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

⑨　対象者の最近３年間の経営成績及び財政状態（非連結）

決算期	平成 20 年 12 月期	平成 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期
純資産	1,320,868 千円	869,032 千円	1,465,702 千円
総資産	5,939,395 千円	6,616,717 千円	8,376,413 千円
１株当たり純資産	△11,108.98 円	△15,584.78 円	△2,317.95 円
売上高	9,043,474 千円	6,702,189 千円	7,751,151 千円
営業利益	584,250 千円	△210,649 千円	1,063,573 千円
経常利益	651,549 千円	△150,543 千円	1,120,055 千円
当期純利益	277,548 千円	△174,598 千円	596,670 千円
１株当たり当期純利益	5,708.38 円	△4,475.80 円	13,266.83 円
１株当たり配当金 （うち１株当たり中間配当額）	0.00 円 (0.00 円)	0.00 円 (0.00 円)	0.00 円 (0.00 円)

３．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

（１）　異動前の所有株式数	１株 （議決権の数：１個） （所有割合：0.00%）
（２）　取得株式数	43,314 株 （議決権の数：　43,314 個） （発行済株式数に対する割合：98.88%） （取得価額：8,663 百万円）
（３）　異動後の所有株式数	43,315 株 （議決権の数：　43,315 個） （所有割合：98.88%）

（注１）「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」の計算においては、対象者の平成 23 年８月 12 日提出の第 13 期第２四半期報告書に記載された平成 23 年６月 30 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（43,806 株）を分母として計算しております。

（注２）「所有割合」及び「発行済株式数に対する割合」の計算にあたっては、小数点以下第三位を四捨五入しております。

４．異動の日程（予定）

平成 23 年９月 29 日（木曜日）　本公開買付けの決済の開始日

５．今後の見通しについて

当該子会社の異動が当社の業績に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以　上