



平成 21 年 12 月 17 日

各 位

会社名 バンクテック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 三井所 清宏
(JASDAQ コード 3818)
問合せ先 執行役員管理本部長 三浦 裕政
(TEL. 044-578-5112)

親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ

平成 21 年 12 月 24 日付けで、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動が生じた経緯

平成 21 年 10 月 30 日に B T ホールディングス株式会社（以下「B T ホールディングス」といいます）は、当社普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行う旨の発表をいたしました。

本公開買付けは、平成 21 年 11 月 4 日から平成 21 年 12 月 16 日まで実施され、本日、同社より本公開買付けを通じて当社普通株式を 111,972 株取得することとなる旨の報告を受けました。

これに伴い、B T ホールディングスの当社に対する議決権所有割合は 50% 超となり、B T ホールディングスは、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなるとともに、B T ホールディングスに対する出資者である株式会社 B T インベストメンツ（以下「B T インベストメンツ」といいます。）も当社の親会社に該当することとなります。

また、当社の主要株主である筆頭株主でありましたジャフコ・バイアウト一号投資事業有限責任組合は、その所有する当社普通株式全部について本公開買付けに応募した結果、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、当社の主要株主でありましたノムラ インターナショナルホンコン リミテッド（常任代理人 野村証券株式会社）は、その所有する当社普通株式全部について本公開買付けに応募した結果、当社の主要株主に該当しないこととなりました。

なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日、別途開示しております「B T ホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 該当株主の名称等

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

- | | |
|-----------|--|
| ① 名 称 | B Tホールディングス株式会社 |
| ② 本店所在地 | 東京都千代田区永田町二丁目 13 番 10 号プルデンシャルタワー
東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所内 |
| ③ 代 表 者 | 代表取締役 三井所 清宏 |
| ④ 資本金の額 | 10 万円 |
| ⑤ 主な事業内容 | (1) 投資事業
(2) 前号に付帯関連する一切の業務 |
| ⑥ 当社との関係 | 資本関係：該当事項はありません。
人的関係：同社の代表取締役である三井所清宏氏は、
当社の代表取締役社長を兼務しております。
取引関係：該当事項はありません。 |
| ⑦ 事業年度の末日 | 12 月 31 日 |
| ⑧ 上場取引所 | なし |

(2) 新たに親会社になるものの概要

- | | |
|-----------|--|
| ① 名 称 | 株式会社B Tインベストメンツ |
| ② 本店所在地 | 東京都千代田区永田町二丁目 13 番 10 号プルデンシャルタワー
東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所内 |
| ③ 代 表 者 | 代表取締役 三井所 清宏 |
| ④ 資本金の額 | 10 万円 |
| ⑤ 主な事業内容 | (1) 投資事業
(2) 前号に付帯関連する一切の業務 |
| ⑥ 当社との関係 | 資本関係：該当事項はありません。
人的関係：同社の代表取締役である三井所清宏氏は、
当社の代表取締役社長を兼務しております。
取引関係：該当事項はありません。 |
| ⑦ 事業年度の末日 | 12 月 31 日 |
| ⑧ 上場取引所 | なし |

(3) 主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要

- ① 名 称 ジャフコ・バイアウト一号投資事業有限責任組合
② 本店所在地 東京都千代田区丸の内1-8-2

(4) 主要株主でなくなる株主の概要

- ① 名 称 ノムラ インターナショナルホンコン リミテッド
(常任代理人 野村證券株式会社)
② 本店所在地 30/F, 2 INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8
FINANCE STREET, CENTRAL HONG KONG
(東京都中央区日本橋1-9-1)

3. 異動前後における当該株主及び親会社の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主になるもの

B Tホールディングス株式会社

	所有議決権数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合	株主順位
異動前 (平成21年11月4日)	—	—	—	—
異動後 (平成21年12月24日)	111,972 個	111,972 株	99.13%	1 位

(2) 新たに親会社となるもの

株式会社B Tインベストメンツ

	所有議決権数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合	株主順位
異動前 (平成21年11月4日)	—	—	—	—
異動後 (平成21年12月24日)	(111,972 個)	(111,972 株)	(99.13%)	—

(3) 主要株主である筆頭株主でなくなるもの

ジャフコ・バイアウト一号投資事業有限責任組合

	所有議決権数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合	株主順位
異動前 (平成21年11月4日)	46,970 個	46,970 株	41.58%	1 位
異動後 (平成21年12月24日)	一個	一株	-%	—

(4) 主要株主でなくなるもの

ノムラ インターナショナルホンコン リミテッド (常任代理人 野村證券株式会社)

	所有議決権数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合	株主順位
異動前 (平成21年11月4日)	15,891 個	15,891 株	14.07%	2 位
異動後 (平成21年12月24日)	一個	一株	-%	—

(注1) 総株主の議決権の数に対する割合の計算においては、分母を、平成21年12月17日現在の総株主の議決権の数である112,950個として計算しております。

(注2) 総株主の議決権に対する所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入していません。

(注3) 議決権のない株式として発行済株式総数から控除した株式数はありません。

(注4) () 内は、間接保有分を示し、内数であります。

4. 異動予定年月日

平成21年12月24日 (本公開買付けの決済開始日)

5. 今後の見通し

今後の見通しについては、平成21年10月30日付当社プレスリリース「当社株式等に対するマネジメント・バイアウト (MBO) の手法による公開買付けの実施及び公開買付けへの応募の推奨に関するお知らせ」(以下「平成21年10月30日付プレスリリース」といいます。)の「2.(5)いわゆる二段階買収に関する事項」に記載のとおり、BTホールディングスが当社の全株式を所有することとなるよう、①当社の定款を一部変更して当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の定款を一部変更して当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③当社の当該普通株式の全部取得と引き換えに別の種類の当社株式を交付することを含む一連の

手続を予定しております。

なお、平成 21 年 10 月 30 日付プレスリリースの「2.(3)上場廃止となる見込み及びその事由」に記載のとおり、当社株式は、株式会社ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は当社株式を株式会社ジャスダック証券取引所において取引することはできません。

今後の具体的な手続きについては、決定次第速やかに公表いたします。

6. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

今般の異動により、B Tホールディングスが当社の開示対象となる非上場の親会社等に該当することとなります。

以 上