

平成 21 年 12 月 22 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)

(修正) 「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」の一部修正について

平成 21 年 12 月 17 日に公表いたしました「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」について、一部修正がありますので、お知らせいたします。なお、修正箇所には下線を付しております。

I 修正理由

平成 21 年 12 月 17 日に公表いたしました「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」により、平成 21 年 12 月 24 日をもって、BTホールディングス株式会社（以下「BTホールディングス」といいます。）及び同社の全株式を保有する株式会社BTインベストメンツ（以下「BTインベストメンツ」といいます。）が、当社の親会社となる旨のお知らせをいたしました。が、平成 21 年 12 月 22 日付にてBTホールディングスにおいて第三者割当増資が行われた結果、中央三井プライベートエクイティパートナーズ第七号投資事業組合（以下「PEP」といいます。）及び中央三井プライベートエクイティパートナーズ第七号アルファ投資事業有限責任組合（以下「PEPアルファ」といいます。）が、BTホールディングスの株式にかかる議決権を取得し、かつ、BTインベストメンツ、PEP及びPEPアルファの三者間においてBTホールディングス株式の議決権行使に係る株主間契約を締結していることに伴い、親会社等の異動が生じた経緯に変更を生じたので、下記修正箇所のとおり修正するものであります。

記

II 修正箇所

1. 異動が生じた経緯（1 ページ）

(修正前)

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り、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 野村證券株式会社) 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。

(修正後)

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ります。

また、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。) は、B T ホールディングスの一人株主でありましたが、平成 21 年 12 月 22 日付で、中央三井プライベートエクイティパートナーズ第七号投資事業組合 (以下「P E P」といいます。) 及び 中央三井プライベートエクイティパートナーズ第七号アルファ投資事業有限責任組合 (以下「P E P アルファ」といいます。) が、B T ホールディングスの

第三者割当増資を引受け、新たにB Tホールディングスの株主となりました。

B Tインベストメンツは、同社以外のB Tホールディングスの全株主であるP E P及びP E Pアルファとの間で、B Tホールディングスの株式に係る議決権行使につき株主間契約を締結し、同一内容の議決権行使に係る合意をしていることから、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項及び同条第4項第3号に規定する当社の親会社に該当することとなります。

一方、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 野村證券株式会社）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（2ページ）

(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

(修正前)

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	<u>10</u> 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

(修正後)

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 12 億 5005 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

以上