

平成20年9月24日

各 位

エーエスホールディングス株式会社

株式会社あきんどスシロー株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

このたび、ユニゾン・キャピタル・グループに属する投資ファンドが出資するアトランティック・フィッシュリーズ・エルピー（平成20年3月31日現在の対象者の発行済株式の総数に対する所有株式数の割合(以下、「株式所有割合」といいます。)：約9.7%)及びパシフィック・フィッシュリーズ・エルピー（株式所有割合：約7.5%）がそれぞれ発行済株式の総数の56.5%及び43.5%を保有するエーエスホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、株式会社あきんどスシロー（コード番号：2781 東証2部 以下「対象者」といいます。）が発行する普通株式及び新株予約権の全てを対象として公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、対象者は本日の取締役会にて、本公開買付けの賛同を表明する旨の決議を行っております。

記

1. 対象者の概要

(1) 商 号	株式会社あきんどスシロー	
(2) 事 業 内 容	回転すし店のチェーン展開	
(3) 設 立 年 月 日	昭和59年10月23日	
(4) 本 店 所 在 地	大阪府吹田市江坂町二丁目1番11号	
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢三 圭史	
(6) 資 本 金 の 額	3,914百万円（平成20年3月31日）	
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (平成20年3月31日現在)	株式会社ゼンショー 25.78% 清水 義雄 18.61% アトランティック・フィッシュリーズ・エルピー 9.78% (常任代理人 株式会社三井住友銀行 証券ファイナンス営業部) パシフィック・フィッシュリーズ・エルピー 7.50% (常任代理人 株式会社三井住友銀行 証券ファイナンス営業部) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.79% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.42% 株式会社極洋 1.76% 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) 1.08% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 0.99% あきんどスシロー従業員持株会 0.68%	
(8) 買付者と対象者の 関 係 等	資 本 関 係	ユニゾン・キャピタル・グループのアトランティック・フィッシュリーズ・エルピー及びパシフィック・フィッシュリーズ・エルピーはそれぞれ、対象者の発行済株式総数の約9.7%及び約7.5%を所有しております。

	人 的 関 係	対象者の取締役1名及び監査役1名は当社の取締役です。また、ユニゾン・キャピタル・グループの従業員1名は対象者に出向しております。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

2. 買付期間 平成 20 年 9 月 25 日（木）から
平成 20 年 11 月 10 日（月）まで（31 営業日）
3. 買付価格 普通株式 1 株につき金 3,250 円
各新株予約権（第 1 回から第 4 回） 1 個につきそれぞれ金 1 円
4. 買付予定の株券等の数 2,849,200 株
（注）応募株券等の総数が上記買付予定数に満たない場合には、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。
公開買付者は、2,849,200株の応募株券等を買付けた場合、対象者の総株主の議決権の41.98%に相当する株式等を所有することとなります。
5. 公開買付開始公告日 平成 20 年 9 月 25 日（木）
6. 公開買付代理人 大和証券エスエムビーシー株式会社
大和証券株式会社（復代理人）
7. 買付けに要する資金 9,260 百万円
（注）応募株券等の全部が普通株式であったと仮定した場合の金額として、本公開買付けの買付予定数（2,849,200株）に1株あたりの買付価格を乗じた金額です。

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

本公開買付けに、日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主等の方は、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。応募株主等が本公開買付けに関するいかなる情報又は書類（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。本公開買付けもしくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。米国における本人のための、裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと（当該本人が本公開買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。

本公開買付けの内容の詳細については、公開買付届出書又は公開買付説明書をご確認下さい。

以 上

<公開買付けのお手続きに関するお問合せ先>

大和証券エスエムビーシー株式会社又は大和証券株式会社の各本店又は全国各支店

<その他お問合せ先>

株式会社あきんどスシロー 財務管理部長 青木 浩二

Tel : 06-6368-1001

<報道関係者のお問合せ先>

エーエスホールディングス株式会社 プレス担当窓口

Tel : 03-5404-0640 (ギャビン・アンダーソン・アンド・カンパニー)

ユニゾン・キャピタルについて

名称 :	ユニゾン・キャピタル株式会社
代表者 :	代表取締役 江原伸好
事業内容 :	日本におけるプライベート・エクイティ投資関連業務等
URL :	http://www.unisoncap.com/
運用に携わる金額 :	1号ファンド 380億円 2号ファンド 1,350億円
関与した主な投資先 :	キリウ、東ハト、コスモスイニシア(旧リクルートコスモス)、 クラシエ(旧カネボウ)、コバレントマテリアル(旧東芝セラミック ス)ほか計13件

ユニゾン・キャピタルは、日本におけるバイアウト投資のパイオニアです。1998年の設立以来、一貫して投資先企業の価値を長期的に高めるための戦略を立案、その実行を強力にサポートしてきました。1号ファンド(1999年設定)は380億円、2号ファンド(2004年設定)は共同投資ファンドとあわせて1,350億円の運用資金を擁し、これまでに13件、企業価値ベース累計で合計7,000億円に上る投資を実行した実績があります。

本公開買付けについて、このホームページ上で当該情報を閲覧された方は、金融商品取引法第167条第4項に従い本公開買付けの実施に関する事実の公表がされた後でなければ、同条第3項の規定により、内部者取引(いわゆるインサイダー取引)規制に関する第一次情報受領者として対象者の株券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承下さい。