

平成 17 年 12 月 9 日

各 位

会 社 名 テクノエイト株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 貞郎
(コード番号 7288)
問合せ先 常務取締役 山本 陽一郎
電 話 0561 - 48 - 5311

親会社および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社の親会社および主要株主である筆頭株主に異動が見込まれますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

：親会社の異動

1. 異動が生じた経緯

平成 17 年 11 月 10 日にオーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社(以下「OSI」といいます)は、当社普通株式に対する公開買付けを行う旨の発表をいたしました。

本公開買付けは、平成 17 年 11 月 11 日から平成 17 年 12 月 8 日まで実施され、本日、OSI より本公開買付けを通じて当社普通株式を 10,882,000 株取得した旨の報告がありました。

これによりOSIの所有する当社議決権の数は50%超となり、当社の親会社に該当することとなります。

2. 新たに親会社に該当することとなった株主の概要

商 号	オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社
本店所在地	東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル 17 階
代 表 者	代表取締役社長 大舘 直人
資 本 の 額	40 百万円
主な事業内容	1. 株式、社債、その他企業への投資業 2. 前号に付帯する一切の業務

当社との関係 オーエス・ホールディング株式会社が100%出資する会社であり、
 オーエス・ホールディング株式会社は、当社の取締役会長である
 大舘直人、当社の取締役である大舘宗徳およびその親族が出資
 する会社です。また、OSIの代表取締役社長には当社取締役会長
 の大舘直人が、取締役には当社取締役の大舘宗徳が就任しており
 ます。

3. 異動前後におけるOSIの所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権に対する割合

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に 対する所有割合	大株主順位
異動前	1個	1,000株	0.01%	-
異動後	10,883個	10,883,000株	90.77%	1位

* 総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成17年3月31日現在の議決権の総数
 11,891個に単元未満株に係る議決権個数99個を加算した個数を基準に算出しており
 ます。

* 平成17年3月31日現在の発行済株式数 12,013,150株

4. 異動予定年月日

平成17年12月15日

（本公開買付けの決済の開始日は平成17年12月15日を予定しています。）

5. 今後の見通し

OSIは、産業活力再生特別措置法に基づく経営資源再活用計画の主務大臣による認定を得ており、現在、産業活力再生特別措置法に基づき金銭交付による株式交換の認定を申請しております。同申請が認定された場合、本公開買付けで取得できなかった残りの株式については、同法第12条の9および第12条の4第2項に基づいて金銭交付による簡易株式交換を実施する予定です。かかる株式交換により、当社は公開買付者の完全子会社となり、この場合、当社の株券は、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、所定の手続きを経て上場廃止となります。

：主要株主の異動

1. 異動が生じた経緯

本公開買付けの結果、OSIの所有する当社議決権の数は50%超となり、当社の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、当社の取締役会長であり主要株主および筆頭株主の大拙直人が本公開買付けに応募した結果、大拙直人の所有する当社議決権の数は0%となり、当社の主要株主および筆頭株主に該当しなくなりました。

2. 主要株主の氏名（名称）住所（本店所在地）

（1） 主要株主となるもの

オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社

（2） 主要株主でなくなるもの

氏名 大拙直人（現 テクノエイト株式会社 取締役会長）

住所 東京都中央区佃二丁目1番-1

3. 異動前後における当該主要株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権に対する割合

（OSI）

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する所有割合	大株主順位
異動前	1個	1,000株	0.01%	-
異動後	10,883個	10,883,000株	90.77%	1位

* 総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成17年3月31日現在の議決権の総数11,891個に単元未満株に係る議決権個数99個を加算した個数を基準に算出しております。

* 平成17年3月31日現在の発行済株式数 12,013,150株

(大脳直人)

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に 対する所有割合	大株主順位
異動前	3,649 個	3,649,422 株	30.43%	1 位
異動後	0 個	0 株	0.00%	-

* 総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成 17 年 3 月 31 日現在の議決権の総数 11,891 個に単元未満株に係る議決権個数 99 個を加算した個数を基準に算出しております。

* 平成 17 年 3 月 31 日現在の発行済株式数 12,013,150 株

4. 異動予定年月日

平成 17 年 12 月 15 日

(本公開買付けの決済の開始日は平成 17 年 12 月 15 日を予定しています。)

5. 今後の見通し

上記、 - 5 . をご参照ください。

(ご参考) 平成 17 年 9 月 30 日現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本の額

議決権総数	11,884 個
発行済株式総数	12,013,150 株
資本の額	3,407 百万円

以 上