



平成 19 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名：株式会社三菱ケミカルホールディングス
代表者名：代表取締役社長 富澤 龍一
(コード番号：4188)

会 社 名：三菱化学株式会社
代表者名：代表取締役社長 富澤 龍一

問合せ先：広報・IR 室長 中山 哲也
TEL：03-6414-3730

三菱樹脂株式会社に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

三菱化学株式会社（以下「三菱化学」といいます。）は、平成 19 年 2 月 8 日開催の取締役会において、三菱樹脂株式会社（コード番号 4213、以下「三菱樹脂」または「対象者」といいます。）の株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の開始を決議し、平成 19 年 2 月 9 日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成 19 年 3 月 15 日をもって終了いたしましたので、下記の通り、本公開買付けの結果についてお知らせいたします。

記

1. 公開買付けの概要（平成 19 年 2 月 8 日公表）

(1) 公開買付者の名称及び所在地 三菱化学株式会社
東京都港区芝四丁目 14 番 1 号

(2) 対象者の名称 三菱樹脂株式会社

(3) 買付予定の株券等の数

株券等種類	株式に換算した買付予定数	株式に換算した超過予定数
株券	101,769,072 株	— 株
新株予約権証券	—	—
新株予約権付社債券	—	—
株券等預託証券	—	—
合計	101,769,072	—

(注) 本公開買付けでは、買付けを行う株式数に上限及び下限を設定しなかったため、株式に換算した買付予定数は、対象者の発行済株式総数（平成 18 年 9 月 30 日現在で 215,366,350 株）から公開買付者が保有する株式数（平成 18 年 9 月 30 日現在で 113,299,859 株）及び対象者が保有する自己株式数（平成 18 年 9 月 30 日現在で 297,419 株）を控除して算出しました。

(4) 公開買付期間 平成 19 年 2 月 9 日（金曜日）から
平成 19 年 3 月 15 日（木曜日）までの 24 営業日

(5) 買付け等の価格 1 株につき 410 円

2. 公開買付けの結果

(1) 応募の状況

株券等種類	株式に換算した 買付予定数	株式に換算した 超過予定数	株式に換算した 応募数	株式に換算した 買付数
株券	101,769,072 株	— 株	83,557,043 株	83,557,043 株
新株予約権証券	—	—	—	—
新株予約権付社債券	—	—	—	—
株券等預託証券	—	—	—	—
合計	101,769,072	—	83,557,043	83,557,043

(2) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等後における公開買付け者の所有株券等に係る議決権の数	196,856 個	(買付け等後における株券等所有割合 91.53%)
対象者の総株主の議決権の数	215,068 個	

(注) 本公開買付けにおいては単元未満株式についても対象としていましたので、対象者の総株主の議決権の数は、対象者の平成 18 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 215,366,350 株から対象者が保有する平成 18 年 9 月 30 日現在の自己株式数 297,419 株を控除した株式数 215,068,931 株を基に 215,068 個として計算しています(対象者の単元株式数は 1,000 株です。)

(3) 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。

(4) 買付け等に要する資金 34,258 百万円

(注) 公開買付代理人に支払う手数料他諸経費は含まれていません。

3. 決済の方法及び開始日

(1) 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店所在地

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号
大和証券株式会社 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号

(2) 決済の開始日

平成 19 年 3 月 23 日 (金曜日)

(3) 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国人株主の場合にはその常任代理人の住所)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、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又は全国各支店にてお支払いします。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

三菱化学株式会社 本店	東京都港区芝四丁目 14 番 1 号
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
株式会社大阪証券取引所	大阪市中央区北浜一丁目 8 番 16 号

5. 本公開買付け後の方針等

三菱化学は、平成 19 年 9 月下旬を目途として、三菱化学が保有する三菱樹脂のすべての株式を、三菱化学の完全親会社である株式会社三菱ケミカルホールディングス（以下「三菱ケミカルホールディングス」といいます。）に対して移管（以下「本移管」といいます。）し、三菱ケミカルホールディングスが三菱樹脂の株式を直接保有することとなる予定であります。なお、本公開買付けにより三菱化学が取得できなかった三菱樹脂株式については、本移管後に、三菱ケミカルホールディングスが、平成 19 年 10 月 1 日を株式交換の効力発生日として、三菱樹脂との間で三菱ケミカルホールディングスの株式を対価とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。法令に従い、株主総会による承認を得ないで行う場合も含まれます。）を行い、三菱ケミカルホールディングスが三菱樹脂を完全子会社とすることが予定されております。本移管及び本株式交換の詳細な内容につきましては、決定次第速やかに公表いたします。

三菱樹脂の株式は、現在、東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場されておりますが、本公開買付けにより平成 19 年 3 月末日の少数特定者持株数が上場株式数の 90%超となる見込みですので、両証券取引所所有価証券上場規程の株券上場廃止基準に抵触し、所定の手続を経て平成 19 年 7 月下旬を目処に上場廃止となります。

以 上

このプレスリリースは、本公開買付けの結果を一般に公表するための記者発表文であり、売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。

このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みの勧誘、購入の申込みに該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配付の事実が本公開買付けにかかるいかなる契約の根拠となることもなく、また契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配付に法令上の制限が課されている場合があります。かかる場合にはそれらの制限に留意し、当該国又は地域の法令を遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、仮にこのプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みをしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。