



平成 17 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 三 益 半 導 体 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 澤 正 幸
(コード番号 8155 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 八 高 達 郎
T E L 0 2 7 - 3 7 2 - 2 0 1 1

公開買付けの賛同に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 12 月 12 日開催の取締役会において、信越化学工業株式会社(銘柄コード 4063、以下「信越化学工業」といいます。)が実施する当社株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)について、賛同の意を表明することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公開買付者の概要

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 商 号 | 信越化学工業株式会社 |
| (2) 主な事業の内容 | 合成樹脂並びに無機及び有機工業製品、電子材料及び磁性材料の製造及び販売 |
| (3) 設 立 年 月 日 | 大正 15 年 9 月 16 日 |
| (4) 本 店 所 在 地 | 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号 |
| (5) 代 表 者 | 代表取締役社長 金川千尋 |
| (6) 資 本 の 額 | 117,513 百万円(平成 17 年 3 月 31 日現在) |
| (7) 大株主構成及び所有割合(平成 17 年 3 月 31 日現在) | |
| | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.77% |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 8.82% |
| | 日本生命保険相互会社 5.29% |
| | 株式会社新生銀行 3.44% |
| | 株式会社八十二銀行 2.74% |

(8) 当社との関係

資本関係： 信越化学工業は、当社の株式を 7,733,824 株保有しており、筆頭株主となっております。

人的関係： 特にありません。

取引関係： 信越化学工業は、当社に対して、半導体シリコンウェハー加工を発注しております。

2. 当該公開買付けに関する意見の内容及び理由

本公開買付けについて、当社の取締役会は賛同する旨を決議しております。

当社は、半導体シリコンウェハー事業における関係強化を図るため平成 17 年 8 月 4 日に信越化学工業に対して第三者割当増資を実施し、信越化学工業がその全額を引き受けたため、当社は信越化学工業の関連会社となっております。

本公開買付けの実施により、両社の関係が更に磐石になるものと判断し賛同の意を表明するものであります。

当社は、東京証券取引所市場第一部に上場しておりますが、信越化学工業は、本公開買付けにおいて買付予定株式数に上限を設定しており、本公開買付けが成立した後も、引続き東京証券取引所市場第一部への上場は維持される見込みです。

以上

(ご 参 考)信越化学工業株式会社による当社株式の公開買付けの概要

1. 買付けを行う株券等の種類 普通株式
2. 公開買付期間
平成 17 年 12 月 13 日(火) から 平成 18 年 2 月 1 日(水) までの 51 日間
3. 買付価格 1 株につき 2,440 円
4. 買付価格の算定の基礎
対象会社の東京証券取引所市場第一部における平成 17 年 12 月 9 日までの 3 ヶ月間における株価終値平均 1,807 円に 35.0%のプレミアムを加えた金額 (円未満四捨五入) といたしました。
5. 買付予定株式数 4,400,000 株
 - (注1) 応募株券の総数が買付予定株式数に満たない場合は、応募株券の全部を買い付けます。
 - (注2) 応募株券の総数が買付予定株式数(4,400,000 株)を超えるときは、その超える部分の全部または一部の買付けは行わないものとし、証券取引法第 27 条の 13 第 5 項に規定するあん分比例方式により、株券の買付け等に係る受渡し、その他の決済を行います。
 - (注3) 三益半導体工業株式会社第4回無担保転換社債(転換価額下方修正条項および転換社債間限定同順位特約付)および三益半導体工業株式会社 130%コールオプション条項付第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の転換または予約権の行使等の状況を勘案の上、6,000,000 株を上限とする範囲内で、買付予定株式数を引き上げる可能性があります。
 - (注4) 三益半導体工業株式会社が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。
6. 買付けに要する資金 10,894,000,000 円(買付予定株式数を買付けた場合の見積額です)
7. 公開買付けによる所有株式数の異動

買付前所有株式数	7,733,824 株 (所有比率 28.64%)
買付後所有株式数	12,133,824 株 (所有比率 44.94%)

 - (注1) 買付後所有株式数は、買付予定株式数(4,400,000 株)を買付けた場合の株式数です。
 - (注2) 所有比率は、三益半導体工業株式会社の発行済株式数 27,000,099 株(平成 17 年 11 月 2 日現在)を基準に算出しております。
8. 公開買付開始公告日
平成 17 年 12 月 13 日(火)
(注) 日本経済新聞にて電子公告を行った旨掲載いたします。
電子公告アドレス <http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm>
9. 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)

以上