



平成19年12月13日

各位

会社名 トッキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 津上 晃寿
(JASDAQ・コード9813)
問合せ先 経営企画部長 大新田 納
電 話 03-3551-3151

親会社等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

当社の親会社等および主要株主である筆頭株主に異動がありますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 「その他の関係会社および主要株主である筆頭株主の異動」に関して

1. 異動が生じた経緯

キヤノン株式会社（東証：コード7751。以下「キヤノン」といいます。）が、平成19年11月14日から実施しておりました当社普通株式およ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。）が、平成19年12月12日をもって終了いたしました。本日、キヤノンより、本公開買付けの結果、当社普通株式7,323,520株の応募があった旨の報告を受けております。

本公開買付けにより、平成19年12月18日（本公開買付けの決済開始日（予定））付で、キヤノンが新たに、当社のその他の関係会社および主要株主である筆頭株主になることとなります。

2. その他の関係会社およ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

(1) 名 称 キヤノン株式会社

(2) 本店所在地 東京都大田区下丸子三丁目30番2号

(3) 代 表 者 代表取締役会長 御手洗 富士夫

(4) 資 本 金 の 額 174,674百万円（平成19年6月30日現在）

(5) 主な事業内容 事務機、カメラ、光学機器等の製造、販売

(6) 当社との関係 特にございませぬ。

ただし、平成19年6月期において、当社からキヤノンの子会社であるキヤノンアネルバ株式会社への売上高19百万円、キヤノンアネルバ株式会社の子会社であるキヤノンアネルバテクノクス株式会社からの当社の仕入高8百万円があります。

(7) 事業年度の末日 12月31日

(8) 上 場 取 引 所 東証1部、大証1部、名証1部、福岡、札幌、ニューヨーク証券取引所

3. 異動前後における当該株主の所有議決権数（所有株式数）およびその議決権総数（発行済株式総数）に対する割合

	所有議決権数 (所有株式数)	議決権総数に対する割合 (発行済株式総数に対する割合)
異 動 前	---個 (---株)	---% (---%)
異 動 後	73,235 個 (7,323,520 株)	37.82% (37.39%)

(注1) 異動後の議決権総数は、平成19年9月28日に提出した第40期有価証券報告書に記載された総株主の議決権総数（193,420個）としております。但し、本公開買付けにおいては、買付予定数に上限を設定しておりませんでしたので、買付け後（異動後）における割合においては、上記有価証券報告書に記載された平成19年6月30日現在の発行済株式総数（19,584,224株）から平成19年6月30日現在の自己株式数（241,698株）を控除した19,342,526株に、上記有価証券報告書に記載された平成19年8月31日現在の新株予約権（208個）の行使により発行等された又は発行等される可能性のある株式数（20,800株）を加算した後の株式数19,363,326株に係る議決権の数193,633個を、総株主の議決権総数として計算しております。

(注2) 割合は、小数点第三位以下を切り捨てております。

4. 異動年月日 平成19年12月18日（予定）

II. 「親会社の異動」に関して

1. 異動が生じた経緯

当社は、平成19年11月13日開催の取締役会にて、平成19年12月28日を払込期日とするキャノンに対する14,200,000株の新株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を決議しております。更に本日、キャノンより本公開買付けの結果、当社普通株式7,323,520株の応募があった旨の報告を受けました。したがって、本公開買付けと本第三者割当増資を併せて、当社はキャノンの連結子会社となり、キャノンは当社の親会社になる予定です。

2. 「その他の関係会社」に該当しなくなり「親会社」に該当することとなった会社の名称等

- (1) 名 称 キヤノン株式会社
- (2) 本 店 所 在 地 東京都大田区下丸子三丁目30番2号
- (3) 代 表 者 代表取締役会長 御手洗 富士夫
- (4) 資 本 金 の 額 174,674百万円（平成19年6月30日現在）
- (5) 主 な 事 業 内 容 事務機、カメラ、光学機器等の製造、販売
- (6) 当 社 と の 関 係 本日現在では特にございませぬ。ただし、12月18日には「その他の関係会社および主要株主である筆頭株主」になる予定です。

また、平成19年6月期において、当社からキヤノンの子会社であるキヤノンアネルバ株式会社への売上高19百万円、キヤノンアネルバ株式会社の子会社であるキヤノンアネルバテクノクス株式会社からの当社の仕入高8百万円があります。

(7) 事業年度の末日 12月31日

(8) 上場取引所 東証1部、大証1部、名証1部、福岡、札幌、ニューヨーク証券取引所

3. 異動前後における親会社の所有議決権数（所有株式数）およびその議決権総数（発行済株式総数）に対する割合

	所有議決権数 (所有株式数)	議決権総数に対する割合 (発行済株式総数に対する割合)
異動前	73,235 個 (7,323,520 株)	37.82% (37.39%)
異動後	215,235 個 (21,523,520 株)	64.12% (63.70%)

(注1) 異動後の議決権総数に対する割合については、分母を「I「その他の関係会社および主要株主である筆頭株主の異動」に関して」の「3. 異動前後における当該株主の所有議決権数（所有株式数）およびその議決権総数（発行済株式総数）に対する割合」の（注1）に記載した総株主の議決権総数（193,633個）に、本第三者割当増資により新たに発行される株式数（14,200,000株）に係る議決権の数（142,000個）を加えた335,633個を基準に算出しております。また、分子は平成19年12月18日付でキヤノンが所有する見込みの株式数（7,323,520株）に本第三者割当増資により新たに発行される株式数（14,200,000株）を加えた21,523,520株に係る議決権の数（215,235個）を基準に計算しております。なお、発行済株式総数は、33,784,224株として計算しております。

(注2) 割合は、小数点第三位以下を切り捨てております。

4. 異動年月日 平成19年12月28日（予定）

5. 今後の見通し

本公開買付けと本第三者割当増資によって、当社はキヤノンの連結子会社になる見通しですので、財務基盤の強化に加え、当社の技術力および部品調達力の向上、販売・保守サポート力の強化などが期待されます。

なお、現時点における業績への影響はありません。

(ご参考) 各異動日現在の議決権総数、発行済株式総数および資本金の額

平成19年12月18日 (予定)

議決権総数	193,633個
発行済株式総数	19,584,224株
資本金の額	3,611,946,000円

平成19年12月28日 (予定)

議決権総数	335,633個
発行済株式総数	33,784,224株
資本金の額	6,572,646,000円

以 上

添付：キャノン株式会社「トッキ株式会社の株券等に対する公開買付けの結果並びに子会社の異動に関するお知らせ」

平成 19 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名	キャノン株式会社
代表者名	代表取締役会長 御手洗 富士夫
コード番号	7751
上場取引所（所属部）	東京、大阪、名古屋（以上第一部） 福岡、札幌
問合せ先	常務取締役経理本部長 大澤 正宏 (TEL. 03-3758-2111)

トッキ株式会社の株券等に対する公開買付けの結果 並びに子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 13 日開催の取締役会において、トッキ株式会社（JASDAQ：コード 9813。以下「対象者」といいます。）の普通株式に係る株券及び新株予約権証券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 11 月 14 日から本公開買付けを実施しておりましたが、平成 19 年 12 月 12 日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたします。

また、本公開買付け及び対象者による平成 19 年 12 月 28 日を払込期日とする第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の引受けの結果、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

I 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要（平成 19 年 11 月 13 日公表）

(1) 対象者の名称
トッキ株式会社

(2) 買付予定の株券等の数

株券等種類	①株式に換算した買付予定数	②株式に換算した超過予定数
株 券	3,072,700 株	— 株
新 株 予 約 権 証 券	— 株	— 株

新株予約権付社債券	— 株	— 株
株券等信託受益証券()	— 株	— 株
株券等預託証券()	— 株	— 株
合 計	3,072,700 株	— 株

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(3,072,700株。以下、「買付予定数」といいます。)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数(3,072,700株)を超えるときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注2) 対象者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。

(注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。但し、応募に際しては株券を提出する必要があります(株券が公開買付代理人を通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合は、株券を提出する必要はありません。)

(注4) 公開買付期間中に新株予約権が行使される可能性があり、当該行使により発行又は移転される対象者の株式も本公開買付けの対象としております。

(3) 買付け等の期間

平成19年11月14日(水曜日)から平成19年12月12日(水曜日)まで(20営業日)

(4) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金556円

平成16年9月29日開催の第37回定時株主総会及び同日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「新株予約権」といいます。)1個につき、金1円

2. 買付け等の結果

(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	3,072,700 株	— 株	7,323,520 株	7,323,520 株
新株予約権証券	— 株	— 株	— 株	— 株
新株予約権付社債券	— 株	— 株	— 株	— 株
株券等信託受益証券()	— 株	— 株	— 株	— 株
株券等預託証券()	— 株	— 株	— 株	— 株
合 計	3,072,700 株	— 株	7,323,520 株	7,323,520 株

(2) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	— 個	(買付け等前における株券等所有割合—%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	73,235 個	(買付け等後における株券等所有割合37.82%)

対象者の総株主等の議決権の数	193,420 個	
----------------	-----------	--

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成19年9月28日に提出した第40期有価証券報告書に記載された総株主の議決権の数（1単元の株式数を100株として記載したもの）です。但し、本公開買付けにおいては、買付予定数に上限を設定しておりませんでしたので、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」においては、上記有価証券報告書に記載された平成19年6月30日現在の発行済株式総数（19,584,224株）から平成19年6月30日現在の対象者の自己株式数（241,698株）を控除した19,342,526株に、上記有価証券報告書に記載された平成19年8月31日現在の新株予約権（208個）の行使により発行等された又は発行等される可能性のある対象者株式数（20,800株）を加算した後の対象者株式数19,363,326株に係る議決権の数193,633個を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しております。

(注2) 対象者は平成19年11月13日開催の取締役会において、本第三者割当増資による募集株式の発行（普通株式14,200,000株）を決議し、当社は、本公開買付けが成立することを払込義務の前提条件として当該募集株式の全てを引き受けることを予定しております。これにより、当社は、本公開買付けで取得予定の株券等の数7,323,520株に本第三者割当増資により発行される対象者の普通株式数14,200,000株を加算した対象者株式数21,523,520株に係る議決権の数215,235個（本第三者割当増資の効力発生後の株券等所有割合64.12%（小数点第三位以下を切捨てしております。以下、本書中の記載において計数は、特段の注記がない限り、切捨て処理を行っております。））を保有する予定です。

(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(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 買付代金4,071百万円

(5) 決済の方法

- ① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
- ② 決済の開始日 平成19年12月18日（火曜日）
- ③ 決済の方法

公開買付け期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。

買付けは、現金にて行います。買付けられた応募株券等に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付け代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金いたします。

II 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付け及び本第三者割当増資の引受けの結果、対象者に対する当社の議決権割合は64.12%となり、平成19年12月28日付で、対象者は当社の連結子会社となる見込みです。

2. 異動する子会社（トッキ株式会社）の概要

- (1)商号：トッキ株式会社
- (2)代表者：代表取締役社長 津上 晃寿
- (3)所在地：東京都中央区八丁堀二丁目 21 番 2 号
- (4)設立年月日：昭和42年7月29日
- (5)主な事業の内容：有機ELディスプレイパネル製造装置及び薄膜太陽電池製造装置の開発・製造・販売・サービス
- (6)決算期：6月30日
- (7)従業員数：連結193名、単体172名（平成19年6月30日現在）
- (8)主な事業所：東京、新潟
- (9)資本金：3,611,946,400円（平成19年6月30日現在）
- (10)発行済株式総数：19,584,224株（平成19年6月30日現在）
- (11)大株主構成および所有割合（平成19年6月30日現在）

津上 健一	8.28%
津上 喜久恵	7.78%
ドイチェバンクアーゲーロンドン610 （常任代理人 ドイツ証券株式会社）	6.08%
津上 晃寿	2.26%
日本証券金融株式会社	1.90%
株式会社日立ハイテクノロジーズ	1.83%
バークレイズバンクピーエルシーバークレイズキャピタル セキュリティーズエスビーエルピービーアカウント （常任代理人 スタンダードチャータード銀行）	0.93%
伊藤 寛	0.90%
関 裕子	0.64%
小嶋 勝則	0.56%

(注1) 上記のほか、自己株式が241千株あります。

(注2) 前事業年度末現在主要株主であった津上 健一及び津上 喜久恵は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。

(注3) 上記（注1）及び（注2）も含む。）は対象者が平成19年9月28日に提出した第40期有価証券報告書に基づいて作成いたしました。

(注4) 対象者が平成19年8月29日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出した第三者割当株式の譲渡に関する報告によりますと、対象者は、平成19年6月29日に第三者割当により発行した対象者株式1,600,000株の割当先である Deutsche Bank AG, London Branch から、平成19年8月1日現在で当該割当株式の全てを市場により売却した旨の報告を受けております。

(12) 最近事業年度における業績の動向 (連結)

	平成 18 年 6 月期	平成 19 年 6 月期
売 上 高	13,800 百万円	7,194 百万円
売上総利益又は売上総損失 (△)	1,659 百万円	△1,002 百万円
営 業 損 益	165 百万円	△2,238 百万円
経 常 損 益	135 百万円	△2,347 百万円
当 期 純 損 失	△154 百万円	△4,776 百万円
総 資 産	14,985 百万円	8,730 百万円
純 資 産	3,747 百万円	1,136 百万円
1 株 当 たり 配 当 金	— 円	— 円

(注 1) 売上高には消費税等は含まれておりません。

(注 2) 上記 ((注 1) も含む。) は対象者が平成 18 年 9 月 29 日に提出した第 39 期有価証券報告書及び平成 19 年 9 月 28 日に提出した第 40 期有価証券報告書に基づいて作成いたしました。

3. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数 0 株 (発行済株式総数に対する所有割合 0.00%)
(議決権の数 0 個)

(2) 取得株式数

本公開買付けによる取得 7,323,520 株 (取得価額 4,071 百万円)
(議決権の数 73,235 個)

本第三者割当増資による取得 14,200,000 株 (取得価額 5,921 百万円)
(議決権の数 142,000 個)

(3) 異動後の所有株式数 21,523,520 株 (発行済株式総数に対する所有割合 63.70%)
(議決権の数 215,235 個)

4. 異動の日程

平成 19 年 12 月 18 日 本公開買付けの決済の開始日

平成 19 年 12 月 28 日 本第三者割当増資の払込期日 (異動予定日)

Ⅲ. 本公開買付け後の方針等並びに本公開買付け及び本第三者割当増資による業績への影響の見通し

当社が平成 19 年 11 月 13 日付で公表した「トッキ株式会社株券等に対する公開買付けの開始並びに第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」記載の内容から変更はありません。

以 上