

## 【表紙】

【提出書類】	公開買付報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年3月14日
【報告者の氏名又は名称】	株式会社ベネッセホールディングス
【報告者の住所又は所在地】	岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号
【最寄りの連絡場所】	東京都多摩市落合一丁目34番地
【電話番号】	042-356-0808
【事務連絡者氏名】	広報・IR部長 増本 勝彦
【代理人の氏名又は名称】	該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】	同上
【最寄りの連絡場所】	同上
【電話番号】	同上
【事務連絡者氏名】	同上
【縦覧に供する場所】	株式会社ベネッセホールディングス (岡山県岡山市北区南方三丁目7番17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)

(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、株式会社ベネッセホールディングスをいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社アップをいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

## 1【公開買付けの内容】

### (1)【対象者名】

株式会社アップ

### (2)【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式

### (3)【公開買付期間】

平成24年2月1日（水曜日）から平成24年3月13日（火曜日）まで（30営業日）

## 2【買付け等の結果】

### (1)【公開買付けの成否】

本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）においては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（4,272,418株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計（7,531,078株）が買付予定数の下限（4,272,418株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により追加・訂正されたものを含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

### (2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成24年3月14日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

### (3)【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	7,531,078（株）	7,531,078（株）
新株予約権証券	-	-
新株予約権付社債券	-	-
株券等信託受益証券（ ）	-	-
株券等預託証券（ ）	-	-
合計	7,531,078	7,531,078
（潜在株券等の数の合計）	-	（ - ）

## (4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)	90,913
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	-
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	-
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)	10,400
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	-
対象者の総株主等の議決権の数(平成23年9月30日現在)(個)(g)	103,083
買付け等後における株券等所有割合 ( $(a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100$ )(%)	98.28

(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成23年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成24年2月14日に提出した第35期第3四半期報告書に記載された総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設けておらず、かつ、対象者の発行する全ての株式(但し、当社が所有する対象者株式、対象者が所有する自己株式及び株式会社マルユが所有する対象者の普通株式2,040,000株のうち1,040,000株を除きます。)を本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合( $(a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100$ )(%)」の計算においては、同四半期報告書に記載された平成23年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(10,309,200株)から、対象者が平成24年1月31日に公表した「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された平成23年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数(105株)を控除した株式数に係る議決権の数(103,090個)を分母として計算しております(なお、対象者の単元株式数は100株です。)

(注3) 「買付け等後における株券等所有割合( $(a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100$ )(%)」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

## (5) 【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。