

## 【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25年3月5日
【報告者の氏名又は名称】	株式会社大和証券グループ本社
【報告者の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【最寄りの連絡場所】	同上
【電話番号】	03(5555)1111
【事務連絡者氏名】	財務部長 佐藤 英二
【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】	株式会社大和証券グループ本社 (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、株式会社大和証券グループ本社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、リテラ・クリア証券株式会社をいいます。

(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計数の総和と必ずしも一致しません。

(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) 本書において、日数又は日時の記載は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。

(注8) 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項各号に掲げる日以外の日をいいます。

## 1 【公開買付けの内容】

### (1) 【対象者名】

リテラ・クレア証券株式会社

### (2) 【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式

新株予約権

イ 平成21年6月25日開催の対象者定時株主総会及び平成21年9月8日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第2回新株予約権」といいます。）

ロ 平成21年6月25日開催の対象者定時株主総会及び平成22年3月30日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第3回新株予約権」といい、第2回新株予約権と併せて、「本新株予約権」といいます。）

### (3) 【公開買付期間】

平成25年2月4日（月曜日）から平成25年3月4日（月曜日）まで（20営業日）

## 2 【買付け等の結果】

### (1) 【公開買付けの成否】

本公開買付けでは、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、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項の規定に基づき、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25年3月5日に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	5,789,554 (株)	5,789,554 (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	5,789,554	5,789,554
(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)	70,584
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)	6,157
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24年9月30日現在)(個)(g)	125,765
買付け等後における株券等所有割合 ( $(a+d)/(g+(b-c)+(e-f)) \times 100$ )(%)	60.99

(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」は、各特別関係者(但し、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」は、対象者が平成24年12月26日に提出した第68期中 半期報告書に記載された平成24年9月30日現在の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等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」の計算においては、その分母を、上記半期報告書に記載された平成24年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(14,622,533株)から、本半期報告書に記載された同日現在の対象者が保有する自己株式の数(2,040,307株)を控除した株式数(12,582,226株)に係る議決権の数(125,822個)として計算しております。

(注3)「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。

**(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。