

2009年9月14日

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
代表取締役会長兼社長 尾崎 一法

バリオセキュア・ネットワークス株式会社の株券等に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社が無限責任組合員を務めるアント・カタライザー3号投資事業有限責任組合が出資するエー・シー・ピー・ワン・ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、バリオセキュア・ネットワークス株式会社（コード番号：3809、ヘラクレス）の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。）を2009年7月31日から実施していましたが、本公開買付けは本年9月11日をもって終了いたしましたのでお知らせいたします。

本公開買付けの結果は「バリオセキュア・ネットワークス株式会社の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載の通りであり、応募株券等の総数が買付け予定数の下限以上となりましたため、公開買付者は応募株券等の全部の買付け等を行うこととなります。

本公開買付けの結果の詳細は、公開買付者が公表しております別添「バリオセキュア・ネットワークス株式会社の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

【本件に関する照会先】

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
ファンド業務企画グループ（担当：矢田）
TEL：03-3284-1838

平成 21 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名：エー・シー・ピー・ワン・ホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役 近藤直樹

バリオセキュア・ネットワークス株式会社の株券等に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ

エー・シー・ピー・ワン・ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 21 年 7 月 30 日、バリオセキュア・ネットワークス株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式及び本新株予約権（後記 1.（3）②iii.において定義されます。以下同じとします。）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、同年 7 月 31 日から実施しておりましたが、本公開買付けが 9 月 11 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。

記

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

エー・シー・ピー・ワン・ホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目 2 番 1 号

(2) 対象者の名称

バリオセキュア・ネットワークス株式会社

(3) 買付け等に係る株券等の種類

① 普通株式

② 新株予約権

- i. 平成 15 年 3 月 18 日開催の臨時株主総会決議及び平成 15 年 5 月 8 日開催の取締役会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 1 回新株予約権」といいます。）
- ii. 平成 16 年 8 月 30 日開催の定時株主総会決議及び平成 17 年 3 月 22 日開催の取締役会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。）
- iii. 平成 17 年 10 月 17 日開催の臨時株主総会決議及び平成 17 年 10 月 17 日開催の取締役会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 1 回新株予約権、第 2 回新株予約権及び第 3 回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。）

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
59,076 (株)	45,225 (株)	－ (株)

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限（45,225 株）に満たない場合は、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の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注 2) 買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の末日までに、本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普通株式も本公開買付けの対象

としております。

(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

(注4) 買付予定数(59,076株)は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株式に換算した最大数です。これは、対象者の平成21年5月期(第8期)有価証券報告書(平成21年8月28日提出)に記載された平成21年5月31日現在の対象者の発行済株式総数(58,902株)から本公開買付けを通じて取得する予定のない対象者が保有する自己株式(725株)及び公開買付者が本公開買付けに係る公開買付届出書提出日(以下「本届出日」といいます。)現在保有する対象者株式(1株)を控除し、本新株予約権の目的である対象者株式(平成21年6月1日以降本届出日までに本新株予約権が行使されたことにより発行又は移転された対象者株式を含みます。)の数(900株)を加えた数を記載したものです。

(5) 公開買付期間

平成21年7月31日(金曜日)から平成21年9月11日(金曜日)まで(31営業日)

(6) 買付け等の価格

- ① 普通株式：1株につき、金100,000円
- ② 新株予約権
 - i. 第1回新株予約権：1個につき、金1円
 - ii. 第2回新株予約権：1個につき、金1円
 - iii. 第3回新株予約権：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	57,391 (株)	57,391 (株)
新株予約権証券	—	—
合 計	57,391	57,391
(潜在株券等の数の合計)	—	—

(2) 公開買付けの成否

応募株券等の総数(57,391株)が買付予定数の下限(45,225株)に達しましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(3) 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	1個	(買付け等前における株券等所有割合0.00%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	31,373個	(買付け等前における株券等所有割合53.11%)
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	57,392個	(買付け等後における株券等所有割合97.15%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	0個	(買付け等後における株券等所有割合0.00%)
対象者の総株主の議決権の数	58,177個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成21年5月期(第8期)有価証券報告書(平成21年8月28日提出)に記載された総株主の議決権の数です。但し、同報告書には、平成21年6月1日から平成21年7月31日までの間に、本新株予約権の行使により対象者の発行済株

式総数が 306 株増加した旨の記載があることから平成 21 年 7 月 31 日現在における「対象者の総株主の議決権の数」は、平成 21 年 6 月 1 日から平成 21 年 7 月 31 日までの間に行使された本新株予約権の目的である対象者株式の数（306 株）に係る議決権の個数を加えた 58,483 個になります。また、本公開買付けにおいては本新株予約権についても買付け等の対象としているため、「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」の計算においては、当該総株主の議決権の数に対象者の同報告書に記載された本新株予約権（平成 21 年 7 月 31 日現在合計 66 個、株式に換算した株式数 594 株）に係る議決権数 594 個を加算した 59,077 株に係る議決権の数 59,077 個を「対象者の総株主の議決権の数」として計算しております。

（注 2）「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。

（4）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。

（5）買付け等に要する資金 5,739 百万円

（6）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（公開買付代理人） 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 21 年 9 月 18 日（金曜日）

③ 決済の方法

公開買付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（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。

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、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針につきましては、公開買付者が平成 21 年 7 月 30 日に公表しました「バリオセキユア・ネットワークス株式会社の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の記載内容から、現時点で変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

エー・シー・ピー・ワン・ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 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

以 上