

平成 19 年 1 月 15 日

各 位

会 社 名 ユニコムグループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 二 家 英 彰  
( J A S D A Q ・ コード 8 7 4 4 )  
問合せ先 常 務 取 締 役 酒 井 清 行  
TEL 0 3 - 5 6 2 3 - 8 7 4 4

### 子会社株式の公開買付けへの応募撤回について

当社は、平成 18 年 11 月 22 日公表の「子会社株式の公開買付け応募に関するお知らせ」のとおり、株式会社ジェイ・フィナンシャルホールディングス（ジェイ・ブリッジ株式会社（東証 2 部・9318）の 100%子会社 以下、「ジェイ社」という。）が実施するサンライズキャピタル証券株式会社（当社連結子会社）の株式に対する公開買付け（本公開買付けは、平成 18 年 12 月 25 日付で、買付期間が平成 19 年 1 月 15 日まで延長されております。）に対して、当社が保有する全株式に応募しておりましたが、下記の理由により、本日付にて当該応募を撤回いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 契約解除の理由

本公開買付実施者であるジェイ社より、同社が公開買付の開始時点で予定していた買付資金の調達に支障が生じたことから、当社の応募を撤回して欲しいとの要請がありました。

ジェイ社側の説明によると、当初は同社の親会社であるジェイ・ブリッジ株式会社からの融資を予定していたところ、当該親会社が既発行社債において社債引受先と締結している契約の制限条項に基づき金融機関等からの一定規模の融資について制限が生じており、本公開買付資金の調達について社債引受先から最終的な了解を得られなかったとのことであります。

当社では、当該要請への対応について慎重に検討・協議を行った結果、本公開買付けが実現される可能性は全くなく、応募を継続する必要性が失われたものと判断し、ジェイ社の要請に応じ応募を撤回することと致しました。

#### 2. 今後の見通し

本公開買付に係る応募を撤回したことで、サンライズキャピタル証券株式会社の株式譲渡は成立せず、同社は当社の連結対象子会社に留まることとなります。

また、株式譲渡益として当初見込んでおりました特別利益（連結：約 19 億円、個別：約 25 億円）は発生しないこととなりますが、本公開買付が不成立となったことによる当社への損失はございません。

以 上