



各 位

上 場 会 社 名 モジュール株式会社
(コード番号 3043 : 大証ヘラクレス)
本 社 所 在 地 東京都港区赤坂二丁目10番9号
代 表 者 代表取締役 松村 明
問 合 せ 先 ストラテジック・オペレーション・サービス
マネージャー 本間 浩一
電 話 番 号 (03) 5575-5721 (代表)
(URL <http://www.modulat.com/>)

スリープログループ株式会社による当社株券等の公開買付けの結果を受けた
今後の見通しに関するお知らせ

スリープログループ株式会社(以下「スリープログループ」といいます。)は、平成20年10月29日(水曜日)から平成20年12月12日(金曜日)までの31営業日において、当社株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施していましたが、その結果、本公開買付けは不成立となりましたので、当社の今後の見通しについてお知らせいたします。

記

1. スリープログループとの企業提携の見通しについて

過日当社は、スリープログループとの企業提携について、双方とも代理人を通じて協議を行いたい旨の申入れを行い、スリープログループも基本的にこれに同意いたしました。そこで、今後は代理人を通じて引続き協議を継続してゆく予定であります。

今後、協議が整うか否かにつきましては、未だ流動的であり確定的な内容を開示することは出来ない状況にありますが、当社の企業価値ひいては当社株主、お客様、取引先を含めたステークホルダー全体の利益に資する企業提携を目指して、誠実に協議を進めてゆきたいと考えております。

協議の結果につきましては、後日確定的な公表が可能となりました時点で改めて開示させていただく予定でありますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

2. 本公開買付け後の予定(いわゆる二段階買収に関する事項)について

本公開買付けは応募株券等の数が買付け予定の株券等の数の下限数(9,179株)以下となり不成立となりましたが、上記のとおり、スリープログループとの企業提携につきましては引続き協議を進めてまいりますので、その結果次第によりましては、再度の公開買付けが実施され、その成立を受けて、スリープログループによる当社を完全子会社化する手続きが取られる可能性は残されております。ただし、仮に、再度の公開買付け及び完全子会社化の手続きがとられたとしても、その内容等は本公開買付けにおけるものとは異なるものになる可能性があります。

3. 上場廃止の見込み等について

上記のとおり、本公開買付けは不成立となりましたので、当面、完全子会社化を理由とする上場廃止となる可能性はなくなりました。

もっとも、上記のとおり、スリープログループとの企業提携に関する協議が整うなどして、再度

の公開買付けが実施され、さらに当該公開買付けが成立し完全子会社化された場合、ヘラクレスの上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性もあります。

当社といたしましては、これまで以上に情報開示を徹底し、堅実に事業活動を推進していく所存でございます。また、株主の皆様との対話の機会を増やしていくことを検討し、実施してまいりたいと考えております。

以 上

【注記】

東京証券取引所のTDnet（適時開示情報伝達システム）が平成20年12月13日（土）から平成20年12月14日（日）までの期間においてシステム・メンテナンスの実施により利用できないため、本公表資料のTDnet（適時開示情報伝達システム）への登録及び掲載は平成20年12月15日（月）とさせていただきます。ご了承下さい。