

平成 20 年 4 月 15 日

各位

会社名	大和証券エスエムビーシー プリンシパル・インベストメンツ株式会社
代表者名	代表取締役 井上 明
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
問い合わせ先	大和証券エスエムビーシー株式会社 経営企画部広報課 03-5555-3039 (神田・岡田)

株式会社ベリテ公開買付け応募に関するお知らせ

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社（大和証券エスエムビーシー株式会社の 100%子会社、以下「当社」という。）は、当社が保有する東京証券取引所第二部上場の株式会社ベリテ（以下「ベリテ」）の優先株式および普通株式の全株式について、ディジコ・ホールディングス・リミテッド（以下、「ディジコ」）が実施する公開買付けに原則として応募することを決定しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 公開買付けへの応募の理由

当社は平成 18 年 12 月にベリテの優先株式（A 種：375,000 株、B 種：125,000 株、C 種 125,000 株、うち A 種 125,000 株は平成 19 年 10 月に普通株式を対価とする取得請求権を行使済み）を取得致しました。

株式取得後、当社は、店舗運営の見直しや新業態の立ち上げ等、事業再生に向けた、中期経営計画の策定とその実行を中心とするベリテ経営陣および従業員の企業価値向上のための取り組みを支援して参りました。今般、その取り組みをさらに発展すべく、DTC(デ・ビアスグループの販売部門)サイトホルダー（DTC からダイヤモンド原石を直接購入する権利を持つ会社）であるディジコとベリテが協業を検討する中で、ディジコから当社保有のベリテ株式の譲り受けの申し出がありました。当社ではかかる申し出を慎重に検討して参りましたが、公開買付けに応募することで、ベリテのより一層の事業発展に資するものと判断し、原則として公開買付けに応募することを決定しました。

2. 公開買付けへの応募の概要

(1) 当社が応募する株式数

応募予定株式数 6,250,000 株

(優先株式は、全株について普通株式を対価とする取得請求権を行使する予定です)

(2) 応募後の譲渡による当社所有株式数および所有割合の推移

応募前の当社所有株式数 6,250,000 株 (当社所有割合 25.35%)

応募後の当社所有株式数 0 株 (当社所有割合 0.0%)

注：当社所有割合は、平成 19 年 10 月 31 日時点の発行済株式総数を基準に、当社が全株について普通株式を対価とする取得請求権を行使した後の普通株式の発行済株式総数に基づき算出。また応募後の当社所有株式数および所有割合は、応募予定株式数の全株が決済された場合。

(3) 公開買付け日程

平成 20 年 4 月 15 日 公開買付け公表

平成 20 年 4 月 18 日 公開買付け開始公告日

平成 20 年 5 月 27 日 公開買付け期間終了日

平成 20 年 6 月 4 日 公開買付け決済日

3. 公開買付け対象者の概要

(1) 商号 株式会社ベリテ

(2) 代表者 幾留 正廣

(3) 所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目 33 番 8 号

(4) 設立年月日 昭和 23 年 5 月 13 日

(5) 資本金の額 3,772 百万円 (平成 19 年 10 月 31 日時点)

(6) 事業の内容 宝飾品の小売販売

4. 公開買付け者の概要

(1) 商号 デイジコ・ホールディングス・リミテッド

(2) 代表者 チェットン・チヌバイ・チョクシ

(3) 所在地 香港 カウルーン ツィム・シャ・ツイ 3 サリスバリー・ロード
スターハウス

(4) 設立年月日 平成 12 年 12 月 20 日

(5) 資本金の額 40.3 百万 USD (平成 18 年 12 月 31 日時点)

(6) 事業の内容 持株会社

5. 今後の見通し

公開買付けの応募状況により、当社の所有株式が売却できない可能性があります。

以上