

平成 19 年 2 月 7 日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂三丁目 16 番 11 号
会 社 名 株式会社アエリア
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介
(コード番号: 3758)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 須田 仁之
電 話 番 号 03-3587-9574
(URL <http://www.aeria.jp/>)

大洗ホールディングスとの資本提携に関する 基本合意の変更（協議継続）のお知らせ

当社は、大洗ホールディングス（本社：大阪市中央区、代表取締役社長兼会長：石川清助、以下「大洗HD」）との資本提携について、ひびき証券株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：加古泰義、以下「ひびき証券」）と共同して検討を進めてまいりましたが、以下の通り、今回の資本提携に関する基本合意を変更することを決定しましたので、ご報告いたします。

記

1. 基本合意の一部変更の経緯

当社は、平成18年12月26日に開示いたしましたとおり、大洗HDとの資本提携を行う旨の基本合意に基づき、ひびき証券と共同して最終契約に向けて大洗HDグループに関する財務、法務及び業務に関するデューデリジェンスを行うとともに、今後の提携内容等に関して協議を行なってまいりました。当該基本合意では、最終契約書締結の期限を平成19年2月7日としておりましたが、当該期限におきまして、最終的な合意に至らなかったため、最終契約書締結の期限を平成19年3月7日に変更のうえ、協議を継続することとしたものです。あわせて、当社及びひびき証券は、平成18年12月26日大洗HDの取締役会で決議した第三者割当増資及び新株予約権発行について引き受けを行わず、改めて協議を継続していくことといたしました。役員の派遣等につきましても、同様に引き続き協議いたします。

また、今般の基本提携を進める前提として、当社が行うオンライン業務、株式会社アエリアファイナンスが行う投資事業等と大洗HDグループの業務とのシナジー効果の確認と経営体制の明確化が不可欠であることから、第三者割当増資及び新株予約権発行については、当社単独への割当に変更し、協議を進めます。第三者割当増資により発行予定の株式総数（600万株）及び新株予約権の発行予定の総数（150万個、新株予約権1個につき1株）は、変更ありません。なお、ひびき証券は、引き続き当社及び大洗HDの今回の資本提携に関するアドバイザーとしてサポート致します。

当社は、大洗HDに関する財務、法務及び業務に関するデューデリジェンスの結果及び今後の大洗HDとの交渉の結果を踏まえて、第三者割当増資等につき最終的な判断を行います。今後、デューデリジェンスの結果及び協議の進捗により最終契約締結に至らない場合もございます。

大洗HDとの資本提携について、今後の当社、大洗HD及び ひびき証券の三社の協議の結果、重要な決定がなされた場合は、速やかに各社より開示させていただきます。

2．当期の業績にあたる影響

今回の基本合意の変更が当期業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、重要な影響があった場合には、速やかに各社より開示させていただきます。

以上