

平成 26 年 3 月 12 日

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目 2 番 20 号
株式会社アエリア
代表取締役社長 小林 祐介

第 12 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

平成 26 年 3 月 12 日付でご送付いたしました当社「第 12 回定時株主総会招集ご通知」の作成後に発生した後発事象により、重要な後発事象に関する注記及び連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本並びに会計監査人の監査報告書謄本の一部に修正すべき事項がありましたので、下記のとおり修正いたします。

何卒ご了承賜りたく謹んでお詫び申し上げます。

なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所 1】 22ページ

VIII. 重要な後発事象に関する注記

【修正前】

当社は、平成26年2月18日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議しました。なお、当社代表取締役社長の小林 祐介は、割当予定先の親会社の社外取締役であり、特別利害関係人となることから、当該決議には参加していません。

【修正後】

1. 第三者割当により発行される新株予約権の募集

当社は、平成26年2月18日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議しました。なお、当社代表取締役社長の小林 祐介は、割当予定先の親会社の社外取締役であり、特別利害関係人となることから、当該決議には参加していません。

【修正箇所 2】 22ページ「募集の概要」表後に追加

VIII. 重要な後発事象に関する注記

【修正前】

記載なし

【修正後】

2. 持分法適用関連会社における子会社の異動及び一部事業譲渡

当社の持分法適用関連会社であるAGGP Holdings, Inc. (所在地：米国)の子会社であるAeria Games & Entertainment, Inc. (以下「AGE」) は、欧州大手メディア企業であるProSiebenSat.1 グループ (所在地：ドイツ) (以下「ProSieben」) へPC オンラインゲーム事業を売却することで合意し、併せて欧州地域でローカラ

イズ及びオンラインゲームの運営を行っている同社の子会社Aeria Games Europe GmbH を Prosieben 傘下のゲーム事業子会社であるProSiebenSat.1 Games に対し譲渡いたします。

当社はAGE に対し604 百万円の貸付を行っており、その全額に貸倒引当金を計上しております。上記取引が順調に進めば、当該貸付金について回収される可能性があります、現状における回収可能額は不明です。

【修正箇所 3】 23ページ

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 謄本

修正前	修正後
<u>独立監査人の監査報告書</u> 平成26年 3 月 7 日 株式会社アエリア 取締役会 御中 以下省略 連結計算書類に対する経営者の責任 以下省略 監査人の責任 以下省略 監査意見 以下省略 強調事項 Ⅷ. 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は平成26年2月18日開催の取締役会において第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議した。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上	<u>独立監査人の監査報告書</u> 平成26年 3 月 7 日 株式会社アエリア 取締役会 御中 以下省略 連結計算書類に対する経営者の責任 以下省略 監査人の責任 以下省略 監査意見 以下省略 強調事項 <u>1. 重要な後発事象に関する注記 1 に記載されているとおり、会社は平成26年2月18日開催の取締役会において第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議した。</u> <u>2. 重要な後発事象に関する注記 2 に記載されているとおり、持分法適用関連会社であるAGGP Holdings, Inc.の子会社であるAeria Games & Entertainment, Inc.はPCオンラインゲーム事業の売却について合意した。</u> <u>当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。</u> 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上

【修正箇所 4】 31ページ

IX. 重要な後発事象に関する注記

【修正前】

当社は、平成26年2月18日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議しました。なお、当社代表取締役社長の小林 祐介は、割当予定先の親会社の社外取締役であり、特別利害関係人となることから、当該決議には参加していません。

【修正後】

1. 第三者割当により発行される新株予約権の募集

当社は、平成26年2月18日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議しました。なお、当社代表取締役社長の小林 祐介は、割当予定先の親会社の社外取締役であり、特別利害関係人となることから、当該決議には参加していません。

【修正箇所 5】 31ページ「募集の概要」表後に追加

IX. 重要な後発事象に関する注記

【修正前】

記載なし

【修正後】

2. 関連会社の子会社の異動及び一部事業譲渡

当社の関連会社であるAGGP Holdings, Inc. (所在地：米国)の子会社であるAeria Games & Entertainment, Inc. (以下「AGE」)は、欧州大手メディア企業であるProSiebenSat.1 グループ (所在地：ドイツ) (以下「ProSieben」)へPC オンラインゲーム事業を売却することで合意し、併せて欧州地域でローカライズ及びオンラインゲームの運営を行っている同社の子会社Aeria Games Europe GmbH を ProSieben 傘下のゲーム事業子会社であるProSiebenSat.1 Games に対し譲渡いたします。

当社はAGE に対し604 百万円の貸付を行っており、その全額に貸倒引当金を計上しております。上記取引が順調に進めば、当該貸付金について回収される可能性があります。現状における回収可能額は不明です。

会計監査人の監査報告 謄本

修正前	修正後
<u>独立監査人の監査報告書</u> 平成26年 3 月 7 日 株式会社アエリア 取締役会 御中 以下省略 連結計算書類に対する経営者の責任 以下省略 監査人の責任 以下省略 監査意見 以下省略 強調事項 IX. 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は平成26年2月18日開催の取締役会において第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議した。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上	<u>独立監査人の監査報告書</u> 平成26年 3 月 7 日 株式会社アエリア 取締役会 御中 以下省略 連結計算書類に対する経営者の責任 以下省略 監査人の責任 以下省略 監査意見 以下省略 強調事項 <u>1. 重要な後発事象に関する注記 1 に記載されているとおり、</u> 会社は平成26年2月18日開催の取締役会において第三者割当による新株予約権の募集を行うことを決議した。 <u>2. 重要な後発事象に関する注記 2 に記載されているとおり、</u> <u>関連会社であるAGGP Holdings, Inc. の子会社であるAeria Games & Entertainment, Inc. はPCオンラインゲーム事業の売却について合意した。</u> <u>当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。</u> 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上

以 上