

平成 19 年 3 月 6 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契約締結に関する最終合意のお知らせ

株式会社アエリア（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林祐介、以下「アエリア」）は、大洗ホールディングス株式会社（本社：大阪府中央区、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検討を進めてまいりましたが、平成 19 年 3 月 6 日に、以下のとおり、資本提携に関する契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1．資本提携に関する契約締結の経緯

アエリアは、既に関示しておりますとおり、平成 18 年 12 月 26 日に大洗HDとの資本提携に関する基本合意を締結し、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ィリジェンスを行うとともに、平成 19 年 2 月 7 日に当該基本合意の一部変更を行ったうえで、提携内容等について協議を行ってきました。これら協議の結果を受けて、アエリアと大洗HDは、平成 19 年 3 月 6 日に以下のとおり、資本提携に関する契約を締結いたしました。

2．資本提携の理由

今般の資本提携により、アエリアと大洗HDの各得意分野における事業協力と業務ノウハウの相互提供が実現し、商品先物業務、証券業務を始めとした金融業務における有機的なシナジー効果が期待できると考えております。

具体的には、アエリアのオンライン業務におけるノウハウとシステム構築に関する技術力を活用して、大洗HDが取り扱う商品先物業務及び証券業務に関するインターネット取引への広範囲な展開、あるいはこれらの業務へのエンターテインメント性の提供を行います。また、アエリアの持分法適用関連会社である豊商事株式会社との連携により、コモディティ業界とITの融合(シナジー)をさらに加速させていきます。

さらに、アエリアの 100%子会社である株式会社アエリアファイナンスが進出している投資やIPO支援などの金融事業についても、大洗HDとの高いシナジー効果が期待でき、証券業務、商品先物業務に限らない総合金融サービスの提供を展開していきます。

これらシナジー効果によって、アエリア及び大洗HDの企業価値の増大を図るため、以下のとおり、資本提携を行う旨、契約を締結いたしました。

3. 資本提携の内容及び日程

大洗HDは、アエリアに対して第三者割当増資の実施と新株予約権の発行を行い、アエリアはこれらを引き受けます。また、アエリアは、大洗HD社に対して役員を派遣いたします。各資本提携の概要は、以下のとおりです。

(1) 株式の取得

第三者割当増資

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) 増資を行う株式の種類 | 普通株式 |
| (b) 払込期日 | 平成 19 年 3 月 23 日 |
| (c) 増資の割当対象者 | アエリア |
| (d) 1 株当たりの払込金額 | 1 株 204 円 |
- (注)平成 19 年 3 月 5 日における株式会社大阪証券取引所における大洗HDの普通株式の普通取引の終値は 215 円でございます。
- | | |
|-------------|-------------|
| (e) 発行する株式数 | 6,000,000 株 |
|-------------|-------------|
- (注)平成 18 年 9 月 30 日における大洗HDの発行済普通株式総数は 15,788,701 株でございます。

新株予約権発行

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| (a) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 普通株式 1,500,000 株(新株予約権 1 個につき 1 株) |
| (b) 発行する新株予約権の数 | 1,500,000 個 |
| (c) 払込金額 | 1 個につき 26 円 |
| (d) 割当日 | 平成 19 年 3 月 23 日 |
| (e) 払込期日 | 平成 19 年 3 月 23 日 |
| (f) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額 | 1 株当たり 237 円 |
| (g) 新株予約権の行使期間 | 平成 19 年 9 月 23 日から平成 20 年 9 月 23 日 |
| (h) 新株予約権の割当対象者 | アエリア |

上記を実施した場合のアエリアの取得株式数、および取得前後の所有株式の状況

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| a) 異動前の所有株式数 | 0 株 (所有割合 0%) |
| b) 取得株式数 | 6,000,000 株 (新株予約権を含まない) |
| c) 異動後の所有株式数 | 6,000,000 株 (所有割合 27.5%、新株予約権を含まない) |

(2) 役員の派遣

大洗HDの取締役

アエリアは、大洗HDに対して、代表取締役1名及び取締役1名を派遣する予定であります。大洗HDは、平成19年3月末日までに株主総会を開催し、取締役選任について付議する予定であります。

大洗HDの監査役

アエリアは、大洗HDに対して、監査役1名を派遣する予定であります。大洗HDは、平成19年6月末日までに開催する定時株主総会にて、監査役選任について付議する予定であります。

4. 大洗ホールディングス株式会社の概要（平成18年9月30日現在）

- (1) 名称 大洗ホールディングス株式会社
- (2) 所在地 大阪市中央区本町二丁目4番12号
- (3) 代表者の氏名 代表取締役 石川清助
- (4) 設立年月日 昭和25年9月14日
- (5) 資本金 8億250万円
- (6) 主な事業内容 商品先物取引業、証券業
- (7) 決算期 3月
- (8) 従業員数 545名（連結）
- (9) 最近事業年度における業績の動向

（単位：百万円）

	平成18年3月期	平成19年3月期中間
営業収益	9,482	3,592
営業利益	272	540
経常利益	516	429
当期純利益	540	780
総資産	41,530	32,448
純資産	10,493	11,468

5. 当期の業績に与える影響

今回の資本提携により、大洗HDはアエリアの持分法適用関連会社となりますが、各社の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