

平成 18 年 12 月 26 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の基本合意に関するお知らせ

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」）、大洗ホールディングス株式会社（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」）並びに 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」）は、平成 18 年 12 月 26 日に、以下のとおり、資本提携に関する基本合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1．当社、大洗ホールディングス及び ひびき証券の業務の概要

アエリアは、主力事業であるオンラインゲーム事業に加え、モバイルコンテンツ&ソリューション事業、システムソリューション事業、メディア事業を展開しております。また、100%子会社の株式会社アエリアファイナンス（以下「アエリアファイナンス」）により投資事業、IPO 支援、M&A 支援などを行なうとともに、持分法適用関連会社である豊商事株式会社においては商品先物取引の受託業務及び外国為替証拠金取引等を提供しております。

大洗HDは、商品先物取引業及び証券業を中心とした子会社 6 社を有しており、特に商品先物取引業における中核である洗陽フューチャーズ株式会社、証券業を行う黒川木徳証券株式会社（以下、「黒川木徳証券」）など、長い業歴で培った確立された営業基盤を有する金融グループを構成しております。

ひびき証券は、大阪に本店を構えて創業 90 余年の歴史を有する証券会社ですが、既存の証券業務の枠にとらわれることなく、投資顧問業務や子会社を通じたIPOコンサルティング業務など、新たなビジネスへの展開を行っております。

2．資本提携の理由

今般の資本提携により、各社の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、豊商事株

式会社及び大洗 HD 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、ひびき証券が有する証券取引を中心とした金融ノウハウと、黒川木徳証券を軸とした大洗 HD が有する顧客基盤の有効活用により、新しい形での証券業務の推進を図ります。

さらに、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 及び ひびき証券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、大洗 HD 及び ひびき証券の企業価値の増大を図るため、以下のとおり、資本提携を行うこととし、基本合意書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、アエリア及び ひびき証券に対して、第三者割当増資の実施と新株予約権の発行を行います。また、アエリア及び ひびき証券は、大洗 HD 及びその子会社に対して、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 2 月 9 日
(c) 増資の割当対象者	アエリア 及び ひびき証券
(d) 1 株当たりの払込金額	1 株 215 円
(注)平成 18 年 12 月 25 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 226 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。	
（うちアエリアへの割当）	（4,500,000 株）
（うちひびき証券への割当）	（1,500,000 株）

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
（うちアエリアへの割当）	（1,125,000 個）
（うちひびき証券への割当）	（ 375,000 個）
(c) 払込金額	1 個につき 26 円
(d) 割当日	平成 19 年 2 月 9 日
(e) 払込期日	平成 19 年 2 月 9 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 8 月 9 日から平成 20 年 8 月 9 日

(h) 新株予約権の割当対象者

アエリア 及び ひびき証券

上記を実施した場合の当社の取得株式数、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

4,500,000株（新株予約権を含まない）

c) 異動後の所有株式数

4,500,000株（所有割合 20.7%、新株予約権を含まない）

（２）役員の派遣

大洗ＨＤの役員

アエリアは、大洗ＨＤに対して、代表取締役 1 名、取締役 1 名、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 2 月末日までに株主総会を開催し、取締役及び監査役選任について付議する予定であります。

黒川木徳証券の役員

アエリア及び ひびき証券は、黒川木徳証券に対して、各々取締役 1 名を派遣する予定であります。大洗ＨＤは、黒川木徳証券をして平成 19 年 6 月末日までに株主総会を開催させ、取締役選任について付議させる予定であります。

（３）その他留意事項

上記の各事項については、アエリア及び ひびき証券が実施する、大洗ＨＤ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の結果を踏まえて、アエリア及び ひびき証券が最終的な判断を行い、平成 19 年 2 月 7 日までに最終契約を締結することとしております。第三者割当増資及び新株予約権の引受については、当該最終契約締結時に決定され、上記の内容は基本合意書に基づく現段階の予定であります。今後、精査後の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。

４．大洗ホールディングス株式会社の概要

- (1)名称 大洗ホールディングス株式会社
- (2)所在地 大阪府中央区内本町二丁目 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

今回の資本提携に関する最終契約が締結された場合、大洗HDは当社の持分法適用関連会社となりますが、最終的な決定が未了であることを含めて、各社の当期業績に与える影響につきましては、現在精査中であります。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