



平成 30 年 6 月 28 日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 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 管理本部長 上野 哲郎  
電 話 番 号 TEL : 0570-000715 Mail: ir@aeria.jp  
(URL <https://www.aeria.jp/>)

**株式会社サイバードの完全子会社化の手続き完了  
及び第 29 回新株予約権の資金用途変更・買取り方針に関するお知らせ**

当社は、平成 30 年 5 月 28 日付けプレスリリース「株式会社サイバードの株式取得（完全子会社化）及び第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ」にて開示しておりました株式会社サイバード（以下、「サイバード」）の全株式取得（以下、「本株式取得」といいます。）にかかる手続きが完了し、本日をもってサイバードは当社の完全子会社となりましたので、お知らせいたします。

また、これに伴い、本株式取得に係る資金として、当社第 29 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）による調達資金の資金用途を一部変更することにつきましても、併せてお知らせいたします。

I. 本株式取得の完了について

1. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式

|              |  |
|--------------|--|
| (1)異動前の所有株式数 | 0 株<br>(議決権の数：0 個)<br>(議決権所有割合：0%)   |
| (2)取得株式数     | 245,615 株（議決権の数：245,615 個）<br>Longreach Capital Partners 1, L.P. 214,203 株<br>Longreach Holdings Ireland Unlimited Company 15,013 株<br>Longreach GP Commitment L.P. 638 株<br>堀 主知ロバート 15,761 株 |
| (3)取得価額      | 株式会社サイバードの普通株式 7,000,000 千円<br>デューデリジェンス費用等（概算） 9,000 千円<br>合計（概算額） 7,009,000 千円   |
| (4)異動後の取得株式数 | 245,615 株<br>(議決権の数：245,615 個)<br>(議決権所有割合：100%)   |

2. 株式取得の相手先の概要

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| (1) 名称               | Longreach Capital Partners 1, L.P.   |  |
| (2) 所在地              | c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |  |
| (3) 設立根拠等            | ケイマン諸島 リミテッド・パートナーシップ  |  |
| (4) 組成目的             | 投資事業   |  |
| (5) 組成日              | 2004年4月19日   |  |
| (6) 出資総額             | 非開示  |  |
| (7) 出資者・出資比率・出資者の概要  | 国内外の機関投資家等   |  |
| (8) 業務執行組合員の概要       | 名称   | LONGREACH MANAGEMENT CORPORATION CAYMAN  |
|                      | 所在地  | c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
|                      | 代表者の氏名・役職  | Mark Chiba, Sole Director  |
|                      | 事業内容   | 投資事業   |
|                      | 資本金  | 非開示  |
| (9) 国内代理人の概要         | 該当ありません。   |  |
| (10) 上場会社と当該ファンドとの関係 | 当社と当該ファンドとの間には資本関係、人的関係、取引関係のいずれも該当ありません。  |  |

※出資総額及び出資者・出資比率・出資者の概要、資本金において詳細は株式取得の相手先との守秘義務により非開示としております。

|                    |  |
|--------------------|--|
| (1) 名称             | Longreach Holdings Ireland Unlimited Company   |
| (2) 所在地            | 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland |
| (3) 代表者の役職・氏名      | Mark Chiba, Director                           |
| (4) 事業内容           | 投資事業   |
| (5) 資本金            | 非開示  |
| (6) 設立年月日          | 2005年9月8日                                      |
| (7) 純資産            | 非開示  |
| (8) 総資産            | 非開示  |
| (9) 大株主及び持株比率      | 非開示  |
| (10) 上場会社と当該会社との関係 | 当社と当該会社との間には資本関係、人的関係、取引関係のいずれも該当ありません。        |

※資本金、純資産、総資産、大株主及び持ち株比率において詳細は株式取得の相手先との守秘義務により非開示としております。

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| (1) 名称               | Longreach GP Commitment L.P.  |   |
| (2) 所在地              | c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, 115 South Church Street, George Town, Grand Cayman Cayman Islands |   |
| (3) 組立根拠等            | ケイマン諸島 リミテッド・パートナーシップ   |   |
| (4) 組成目的             | 投資事業  |   |
| (5) 組成日              | 2006年4月25日  |   |
| (6) 出資総額             | 非開示   |   |
| (7) 出資者・出資比率・出資者の概要  | 国内外の機関投資家等  |   |
| (8) 業務執行組合員の概要       | 名称  | LONGREACH GROUP CAYMAN  |
|                      | 所在地   | c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, 115 South Church Street, George Town, Grand Cayman Cayman Islands |
|                      | 代表者の氏名・役職   | Mark Chiba, Sole Director   |
|                      | 事業内容  | 投資事業  |
|                      | 資本金   | 非開示   |
| (9) 国内代理人の概要         | 該当ありません。  |   |
| (10) 上場会社と当該ファンドとの関係 | 当社と当該ファンドとの間には資本関係、人的関係、取引関係のいずれも該当ありません。   |   |

※出資総額、出資者・出資比率・出資者の概要、資本金において詳細は株式取得の相手先との守秘義務により非開示としております。

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| (1) 氏名            | 堀 主知ロバート                   |
| (2) 住所            | 東京都渋谷区                     |
| (3) 上場会社と当該個人との関係 | 記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。 |

### 3. 今期の業績に与える影響

本株式の取得完了による平成30年12月期の業績への影響は精査中であり、当期の業績予想に変更が生じる場合は、速やかにお知らせいたします。

## II. 本新株予約権による調達資金の資金使途変更について

### 1. 変更の理由・経緯

平成 30 年 6 月 13 日に発行した本新株予約権 17,454 個（潜在株式数：1,745,400 株）は、平成 30 年 5 月 28 日付けプレスリリース「株式会社サイバードの株式取得（完全子会社化）及び第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、本新株予約権の行使により調達した資金の全額を本株式取得に充当する予定でありましたが、現時点において本新株予約権の行使による調達額が 188 百万円（行使による調達予定額：2,700 百万円）と進捗しておりませんでした。

当社としては、本株式取得については売主との間で締結された株式譲渡契約により取得代金の払込日が平成 30 年 6 月 28 日と定められていたことから、当社において別途資金調達を行うことが必要と考え、新たに近畿産業信用組合から 10 億円の調達を行い、当社グループが保有する現預金と併せて取得代金の払込を行うことで上記「I. 本株式取得の完了について」のとおり株式取得を完了させております。なお、借入利率は一般市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は 2 年とし、担保として当社役員の保有する当社株式を担保に提供しております。

### 2. 資金使途変更の内容

変更箇所は下線で示しております。

<変更前>

#### 第 29 回新株予約権

| 具体的な資金使途                   | 金額        | 支出予定時期      |
|----------------------------|-----------|-------------|
| 株式会社サイバードの株式取得<br>(完全子会社化) | 2,700 百万円 | 平成 30 年 6 月 |
| 合計                         | 2,700 百万円 | -           |

<変更後>

#### 第 29 回新株予約権

| 具体的な資金使途                         | 金額               | 支出予定時期  |
|----------------------------------|------------------|---|
| 株式会社サイバードの株式取得<br>(完全子会社化)       | <u>188 百万円</u>   | 平成 30 年 6 月                                   |
| <u>当社グループ運転資金乃至<br/>短期借入金の返済</u> | <u>2,512 百万円</u> | <u>平成 30 年 6 月 28 日～<br/>平成 32 年 6 月 12 日</u> |
| 合計                               | <u>2,700 百万円</u> | -   |

割当予定先である Oak キャピタル株式会社から、当社によるサイバード株式の取得代金という資金需要に対して、取得代金決済日までに、その全数を実行する旨の意向表明を頂いていたこと、新株式や新株予約権付社債ではなく、新株予約権で引受を行いたいとの提案を受けていたことから本新株予約権に

よる資金調達を実施いたしました。しかしながら、株価が行使価格を下回る日が続き出来高も低調であったため、本新株予約権の行使が進まず、当初予定しておりました金額を調達するに至りませんでした。取得代金決済日以降の本新株予約権による調達資金は、運転資金乃至短期借入金の返済に充当する予定です。また、本新株予約権の行使による資金調達は一定の希薄化を伴うことから、本新株予約権の未行使残（2,512百万円（16,238個））のすべて又は一部については、当社においても今後新たに調達する事由が生じた際に、改めて調達を実施することが適切であると考え、割当先であるOakキャピタル株式会社に対し、当社にて本新株予約権を取得する方針で協議いたします。なお、割当先との協議により新たな資金使途が生じ、資金調達を行うこととなった場合、また当社の方針のとおり取得完了した場合には適宜開示を行う予定です。

### 3. 当期業績への影響

本変更による、当期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、将来の業績に変更が生じる場合には、適宜開示を行う予定です。

以上