

平成 20 年 7 月 7 日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂五丁目 2 番 20 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/>)

連結子会社との合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 7 日開催の取締役会において、当社の連結子会社であります、インキュベート・パートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木 広美、以下「IP」）を吸収合併（以下、「本合併」）することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1．合併の目的

当社は、エンターテインメント事業、メディア&ソリューション事業と共に、連結子会社である黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社を通じて証券業を中心とした金融事業を展開し、また100%子会社の株式会社アエリアファイナンスでは投資事業、IPO 支援、M&A 支援など、ファイナンス事業を行なっております。

IPは、上場会社を対象とした経営支援ファンドを運営しており、上場企業への単純な投資ではなく、取締役会との協力関係のもと、戦略的な経営支援を行い、投資先企業を会社の中から本質的に改善することを通じて、企業価値を名実ともに向上させていくことを前提とした投資活動を行っております。

当社は、今年 5 月 15 日を効力発生日として株式交換を行い、IP を完全子会社化いたしました。当社グループ会社再編の一環として、本合併により経営資源の効率化を加速し、強固な収益性を追求することで、当社グループのファイナンス事業の更なる強化・拡大を図ってまいります。

2．合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 20 年 7 月 7 日
合併契約締結	平成 20 年 7 月 7 日

なお、本合併は会社法第 796 条第 3 項の規定が定める簡易合併ならびに同法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、当社及び IP は株主総会による承認を得ずに行います。

合併の予定日（効力発生日） 平成 20 年 8 月 15 日（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、IP は解散いたします。

(3) 合併比率ならびに合併交付金

当社は、IP の全株式を所有しており、合併による新株の発行は行いません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3 . 合併当事会社の概要

(平成 19 年 12 月 31 日現在)

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

(1) 商号	株式会社アエリア (存続会社)	株式会社インキュベート・パートナーズ (消滅会社)
(2) 事業内容	エンターテインメント事業、メディア &ソリューション事業、ファイナ ンス事業	上場企業を対象とした経営支援フ ァンドの運営
(3) 設立年月日	平成14年10月	平成18年2月
(4) 本店所在地	東京都港区赤坂五丁目2番20号	東京都港区赤坂五丁目2番20号
(5) 代表者の役職 ・氏名	代表取締役社長 小林 祐介	代表取締役 鈴木 広美
(6) 発行済株式 総数	67,386株	200株
(7) 資本金	234百万円	10百万円
(8) 純資産	8,154百万円	19百万円
(9) 総資産	11,358百万円	1,770百万円
(10) 決算期	12月31日	3月31日
(11) 大株主及び 持株比率	長嶋貴之 24.02% 小林祐介 18.42% (株)アエリア 10.68%	(株)アエリア 100.00%

4 . 合併の状況

(1) 商号	株式会社アエリア
(2) 事業内容	エンターテインメント事業 メディア&ソリューション事業 ファイナンス事業
(3) 本店所在地	東京都港区赤坂五丁目2番20号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林 祐介
(5) 資本金	234百万円
(6) 決算期	12月31日

5 . 今後の見通し

当期の連結・単体業績に与える影響につきましては現在精査中でございますが、重要な影響があった場合には速やかに開示させていただきます。

以上