

平成 19 年 4 月 13 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株式に対する公開買付けに ついての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」)と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:間瀬博行、以下「大洗HD」)は、平成19年4月13日に、以下のとおり、大洗HD株式に対する公開買付けに関して合意いたしましたので、お知らせいたします。

1. 公開買付けの目的

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支援などを行っております。

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。

アエリアと大洗HDは、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を実現し、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により、アエリア及び大洗HDの企業価値の増大を図るために資本提携を行うこととし、平成19年3月23日を払込日として、大洗HDによるアエリアを割当先とする第三者割当増資と新株予約権発行を実施しており、現在アエリアは大洗HDの発行済株式総数の27.5%を保有し、大洗HDはアエリアの持分法適用関連会社となっております。

今般、アエリアによる大洗HD株式の保有割合をさらに高めて連携を深めることで、両社の経営資源を互いに最大限活用し、シナジー効果を一層高め、両社の企業価値を極大化することを目的として、アエリアによる大洗HD株式に対する公開買付けを実施することについて、合意に至ったものです。

2. 合意の内容

アエリアは、以下の概要により、大洗HD株式に対する公開買付け（以下、「本件公開買付け」）を実施します。

大洗HDは、アエリアによる本件公開買付けが実施される場合、本件公開買付けに賛同する旨の取締役会決議及び意見表明を行います。

なお、大洗HDの発行済株式総数の27.1%を保有する石川清助氏（大洗HD代表取締役会長）より、本件公開買付けが実施される場合、保有株式のうち少なくとも2,000,000株について本件公開買付けに応募する旨の同意を得ております。

アエリアにて、本件公開買付けの実施時期やその他条件を含めた最終決定を平成19年5月末日までに行い、所要の手続きを経たうえで、公開買付けを開始することとなります。公開買付けを開始する場合には、改めて公開買付けの開始に関して開示いたします。なお、今後、諸般の事情を考慮し、公開買付けの開始を延期又は中止する場合があります。

（本件公開買付けの概要（予定））

- | | |
|------------------|--------------------|
| (a) 買付け対象者 | 大洗HD |
| (b) 買付けを行う株式等の種類 | 普通株式 |
| (c) 公開買付けの開始予定 | 平成19年5月末日までのいずれかの日 |
| (d) 買付価格 | 1株につき300円 |
| (e) 買付価格の算定根拠等 | |

本件公開買付けの買付価格（1株につき300円）は、第三者算定人である日本中央税理士法人が提出した株価評価報告書（以下、「株価評価報告書」）を参考にして決定いたしました。同法人は、市場評価法及び修正純資産価額法の各手法を用いて大洗HDの株価評価を行っております。なお、同法人は、アエリア及び大洗HDから独立した第三者機関であり、各社の関連当事者には該当いたしません。

なお、本件買付価格は、前述の大洗HDによる第三者割当増資における発行価格である1株当たり204円に対して47.06%（小数点以下第三位を四捨五入。以下、同じ。）上回っており、新株予約権における行使価格である1株当たり237円に対して26.58%上回っておりますが、これらの差額は、本件公開買付けによりアエリアが大洗HDの40%超の株式を所有することになることを考慮して、妥当な水準と考えております。

本件買付価格は、大洗HD普通株式の大阪証券取引所における過去3ヶ月間（平成19年1月15日から平成19年4月12日）までの平均終値（229円。小数点以下を四捨五入。）に対して31.00%のプレミアムを加えた金額となっております。

なお、買付価格の公正性を担保し、利益相反を回避するため、本件公開買付けに関する合意に係るアエリア及び大洗HDにおける取締役会決議に際しては、本件公開買付けに応募する旨の同意を得ている石川清助氏（大洗HD代表取締役会長）、アエリアより大洗HDに派遣した間瀬博行氏（大洗HD代表取締役社長 兼 アエリアファイナンス取締役）及び須田仁之氏（アエリア取締役 兼 大洗HD取締役）は、本件に関する特別利害関係者と見なして各社の取締役会決議に参加していません。また、今後開催される本件公開買付けの開始に関するアエリアにおける取締役会、

本件公開買付けへの賛同に関する大洗HDにおける取締役会においても、同様に決議に参加しない予定です。

(f) 買付予定株式総数 3,000,000株

応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部の買付けを行わないものとします。また、応募株券等の総数が買付予定数に満たない場合には、応募株券等の全部の買付けを行わないものとします。

(g) 公開買付けによる所有株式数の移動

買付前の所有株式数 6,000,000株(所有割合 27.5%、新株予約権を含まない)
 買付予定株式総数 3,000,000株
 買付後の所有株式数 9,000,000株(所有割合 41.3%、新株予約権を含まない)

3. アエリア及び大洗HDの概要

(1)商号	株式会社アエリア	大洗ホールディングス株式会社
(2)主な事業内容	オンラインゲーム事業、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、その他	商品先物取引業、証券業、その他
(3)設立年月日	平成14年10月30日	昭和25年9月14日
(4)本店所在地	東京都港区赤坂三丁目16番11号	大阪府中央区内本町二丁目4番12号
(5)代表者	代表取締役会長 長嶋 貴之 代表取締役社長 小林 祐介	代表取締役会長 石川 清助 代表取締役社長 間瀬 博行
(6)資本金	2億2,515万円	14億1,450万円
(7)大株主	(平成18年12月31日現在) 長嶋 貴之 24.33% 小林 祐介 19.19%	(平成19年3月31日現在) 株式会社アエリア 27.5% 石川 清助 27.1%
(8)両社の関係等		
(a)資本関係	アエリアは、大洗HDの株式を6,000,000株、新株予約権を1,100,000個保有しております。	
(b)人的関係	アエリアより大洗HDに対して、取締役2名を派遣しております。	
(c)取引関係	該当事項はありません。	
(d)関連当事者への該当状況	大洗HDは、アエリアの持分法適用関連会社に該当いたします。	

4. 当期の業績に与える影響

本件公開買付けが実施され成立した場合の、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