

平成 16 年 11 月 30 日

各 位

会社名 株式会社ブレインナビ
代表者名 代表取締役会長 左近真也
(コード 2388 大阪証券取引所ヘルス市場)
問合せ先 管理部長 大橋 都
(TEL 03 - 3222 - 3377)

株式交換による株式会社エンジンの完全子会社化に関するお知らせ

平成 16 年 11 月 30 日開催の当社取締役会におきまして、当社は平成 17 年 1 月 28 日を株式交換の日として、株式交換により株式会社エンジンを完全子会社とすることを決定しましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、企画編集及びデザイン業務を中心にビジネスを展開しております。その中において、平成 16 年 10 月 1 日より、通信販売に対応した新形態の刊行物「Limited-限定-」を企画編集するなど、物販を意識した新規事業展開に着手してまいりました。一方、株式会社エンジンは、インターネット及び店舗を活用した玩具及び雑貨の企画、製造、販売を事業の主軸としており、商品リクエストサイト「たのみこむ」、US キャラクターショップ「プリスター」を中心に 20 数万人の会員を有しております。当社は株式会社エンジンを完全子会社化することにより、出版物における物販など、両社の持つ特性を最大限活用し、メディアミックス展開をしてまいります。

同時に、マーチャンダイジングを起点にしたキャラクター開発等にも着手し、ライセンス事業の拡大に努め、事業統合のシナジー化、そして付加価値体質の強化・確立に努めてまいります。

また、多様化する顧客ニーズに応えるため、グループとしての組織力、企画力、営業力の強化を推進し、企業価値の最大化を目的といたします。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 16 年 11 月 30 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 16 年 11 月 30 日	株式交換契約書の締結
平成 16 年 12 月 22 日	株式交換契約書議案承認株主総会（株式会

		社エンジン)
平成 16 年 12 月 24 日		株式交換契約書議案承認株主総会(当社)
平成 17 年 1 月 27 日		株券提出期日(株式会社エンジン)
平成 17 年 1 月 28 日		株式交換の日

(2) 株式交換比率

	株式会社ブレインナビ (完全親会社)	株式会社エンジン (完全子会社)
株式交換比率	1.00	0.74

(注) 1 株式の割当比率

株式会社エンジンの株式 1 株に対して、株式会社ブレインナビの株式 0.74 株を割当て交付する。

2 株式交換比率の算定結果、算定方法及び算定根拠

株式交換比率については、第三者機関が以下の方法で算出した結果を踏まえ、両者間で協議のうえ、決定いたしました。

- ・株式会社ブレインナビ・・・直近 3 ヶ月間(平成 16 年 8 月 10 日から平成 16 年 11 月 9 日まで)の大阪証券取引所ヘラクレス市場株価の平均
- ・株式会社エンジン・・・類似会社比準法

3 株式交換により発行する新株式数

普通株式 7,656 株

(注) 株式会社エンジンには新株予約権が存在しており、上記株数は当該新株予約権が全額権利行使した場合における株式数であります。

4 配当起算日

平成 16 年 10 月 1 日

(3) 株式交換交付金

該当はありません。

3. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商 号	株式会社ブレインナビ (完全親会社)	株式会社エンジン (完全子会社)
(2) 事業内容	雑誌、書籍の企画・編集業務、ライセンス業務	インターネット通販、玩具・雑貨の小売卸売、商品開発・企画
(3) 設立年月日	2001 年 10 月 31 日	1996 年 2 月 26 日

(4) 本店所在地	東京都千代田区	東京都港区
(5) 代表者	左近 真也	奥田 裕久
(6) 資本金	441,625 千円	395,975 千円
(7) 発行済株式総数	28,480 株	7,847 株
(8) 株主資本	964,638 千円	186,573 千円
(9) 総資産	1,066,231 千円	373,950 千円(注)
(10) 決算期	9月	9月
(11) 従業員数	50名	16名
(12) 主要取引先	株式会社集英社 株式会社双葉社 株式会社角川書店	佐川急便株式会社 株式会社UFJカード 株式会社やまと
(13) 大株主及び持株比率 (平成16年9月30日現在)	左近 真也 23.2% 株式会社ナビキャピタル 12.1% 株式会社小森コーポレーション 8.8%	左近 真也 14.4% 奥田 裕久 14.2% 亀井 孝明 8.2%
(14) 主要取引銀行	UFJ銀行、あおぞら 銀行、東京三菱銀行 みずほ銀行	UFJ銀行 三井住友銀行 西武信用金庫
(15) 当事会社の関係	資本関係	特にありません
	人的関係	岩崎俊雄は、現在株式会社ブレインナビと株式会社エンジンの取締役を兼務しております。
	取引関係	特にありません

注) 株式会社エンジンには新株予約権が存在しており、平成17年1月1日より平成17年1月27日までの期間において権利行使される予定です。

新株予約権内容 2,500個(1個につき1株)

行使価格 1株につき70,000円

資本組入額 1株につき35,000円

変更後資本金 483,475千円

4. 最近3決算期間の業績 (単位:千円)

決 算 期	株式会社ブレインナビ (完全親会社)			株式会社エンジン (完全子会社)		
	2002年 9月期	2003年 9月期	2004年 9月期	2002年 9月期	2003年 9月期	2004年 9月期
売 上 高	433,267	571,110	576,526	247,102	323,285	570,188
営 業 利 益	98,975	124,707	139,482	74,909	39,144	17,434
経 常 利 益	97,621	123,087	118,618	74,326	41,297	13,768
当 期 純 利 益	51,809	71,844	66,747	206,803	2,530	13,318
1株当たり当 期純利益(円)	14,540.93	6,551.60	2,523.35	33,226.29	369.64	1,819.82
1株当たり年 間配当金(円)	0	250	250	0	0	0
1株当たり株 主資本(円)	39,961.11	26,241.09	34,251.71	8,163.45	13,537.69	23,776.42

5. 株式交換後の状況

- (1) 商 号 株式会社ブレインナビ
- (2) 事 業 内 容 雑誌、書籍の企画・編集業務、ライセンス業務、通販業務
- (3) 本 店 所 在 地 東京都千代田区九段南一丁目1番5号
- (4) 代 表 者 左近 真也
- (5) 資 本 金 441,625千円
- (6) 業績に与える影響

上記株式交換及びその他関連手続きの進捗に伴い、本件の当社連結業績に与える影響が合理的に想定できた段階で、速やかにご報告いたします。

- (7) 役員の異動状況(平成16年12月24日の定時株主総会提案予定)
 - 代表取締役社長 松本 修一(現 取締役副社長)
 - 取 締 役 竹中 清(現 代表取締役社長)
 - 取 締 役 奥田 裕久(新任 現 株式会社エンジン代表取締役社長)
 - 常勤監査役 深山 茂樹(新任)
 - 常勤監査役 久本 猛(退任)

以 上