

平成 17 年 7 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役会長 左近 真也
(コード 2388 大阪証券取引所ヘラクレス市場)
問合せ先 経営企画部長 大橋 都
(TEL: 03-3222-3377)

簡易株式交換による株式会社エースデュースエンタテインメント、
株式会社エースデュースアドベンチャーズ及び株式会社エースデュースコードの
完全子会社化に関するお知らせ

平成 17 年 7 月 29 日開催の当社取締役会において、当社は平成 17 年 9 月 20 日を株式交換の日として、株式交換により株式会社エースデュースエンタテインメント、株式会社エースデュースアドベンチャーズ、株式会社エースデュースコードの 3 社を当社の完全子会社(100%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

当社は株式会社エースデュースエンタテインメント(ビデオパッケージ流通事業会社)、株式会社エースデュースアドベンチャーズ(放送権流通関連のコンサルティング及び広告プロモーション制作事業会社)、株式会社エースデュースコード(音楽の制作プロデュース及びアーティストマネジメント事業会社)の 3 社を、株式交換によりそれぞれ当社の完全子会社とすることに合意し、本日、株式交換契約を締結しました。

当社は今回の株式交換により、主たる事業ドメインである(コアファン向け)コンテンツ事業を一層強化し、コンテンツ毎の価値最大化が可能となり、総合的な IT およびエンタテインメント事業グループの形成に必要な機能整備を推進します。なお、本株式交換は簡易株式交換で行われ、株式交換の日は平成 17 年 9 月 20 日であります。

2 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 17 年 7 月 29 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 17 年 7 月 29 日	株式交換契約書の締結
平成 17 年 8 月 16 日	株式交換契約書承認株主総会 (株式会社エースデュースエンタテインメント、株式会社エ

ースデュースアドベンチャーズ、株式会社エースデュースコ
ード)

平成 17 年 9 月 20 日 株式交換の日

(注)本株式交換は、商法第 358 条第 1 項に基づき、当社においては株主総会の承認を得ることなく行うもの(簡易株式交換)であります。

(2) 株式交換比率

	株式会社ウェッジホールディングス (完全親会社)	株式会社エースデュースエンタテ インメント(完全子会社)
株式交換比率	1	5
	株式会社エースデュースアドベン チャーズ(完全子会社)	株式会社エースデュースコ ード (完全子会社)
株式交換比率	3	1

(注) 1 株式の割当比率

完全子会社となる各社の普通株式 1 株に対し、当社の普通株式を次の割合をもって割当交付いたします。

株式会社エースデュースエンタテインメントの普通株式 1 株に対し、当社の普通株式 5 株。株式会社エースデュースアドベンチャーズの普通株式 1 株に対し、当社の普通株式 3 株。株式会社エースデュースコードの普通株式 1 株に対し、当社の普通株式 1 株を割当交付する。

2 株式交換比率の算定根拠

当社、株式会社エースデュースエンタテインメント、株式会社エースデュースアドベンチャーズ、株式会社エースデュースコードは、第三者機関に対し、株式交換比率の算定を依頼し、この算定結果を参考として当事者間で協議した結果、上記の株式交換比率を決定したものです。

3 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

当社については、市場株価法(直近 2 ヶ月の株価情報に基づく)株式会社エースデュースエンタテインメント、株式会社エースデュースアドベンチャーズ、株式会社エースデュースコードの企業評価については DCF 法により、評価を実施いたしました。

4 株式交換により発行する新株式数

株式会社エースデュースエンタテインメント普通株式 200 株に対し、当社普通株式 1,000 株、株式会社エースデュースアドベンチャーズ普通株式 200 株に対し、当社普通

株式 600 株、株式会社エースデュースコード普通株式 200 株に対し、当社普通株式 200 株をそれぞれ割当てます。

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

3 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	株式会社ウェッジ ホールディングス (完全親会社)	株式会社I-ｽﾃﾞｰ -ｲﾝﾀｲﾒﾝﾄ (完全子会社)	株式会社I-ｽﾃﾞｰ -ｽﾀｯﾌﾟ ﾎﾝﾁｬｰｽ (完全子会社)	株式会社I-ｽﾃﾞｰ -ｽｺｰﾄ (完全子会社)
(2) 事業内容	グループ会社管理、 経営企画統括	DVD、ビデオ制作、 および販売	コンサルティング、広告 プロモーション	音楽制作プロデ ュース
(3) 設立年月日	平成 13 年 10 月 31 日	平成 2 年 6 月 14 日	昭和 46 年 3 月 2 日	平成 14 年 7 月 29 日
(4) 本店所在地	東京都千代田区九 段南一丁目 1 番 5 号	東京都渋谷区渋谷 二丁目 9 番 10 号 青山台ビル 302-B 階	千葉県浦安市東 野三丁目 3 7 番 6 号	東京都渋谷区渋谷 二丁目 9 番 10 号 青山台ビル 302-B 階
(5) 代表者	代表取締役会長 左近 真也	代表取締役社長 小林 洋一	代表取締役社長 石黒 照夫	代表取締役社長 都田 和志
(6) 資本金	441,625 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円
(7) 発行済株式総数	36,136.78 株	200 株	200 株	200 株
(8) 株主資本	1,083,074 千円	5,152 千円	16,785 千円	9,695 千円
(9) 総資産	1,205,027 千円	63,492 千円	50,085 千円	34,776 千円
(10) 決算期	9 月	4 月	2 月	6 月
(11) 従業員数	49 名	2 名	0 名	2 名
(12) 主要取引先		株式会社 ﾋﾞｯﾈｯﾄ ﾋﾞｼﾞﾈｽ 株式会社 ﾚﾝﾄﾗｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ	株式会社電通 株式会社 ﾓﾝﾃｻﾞ -ｸｽ	株式会社 ﾗｲﾄ ﾈｯ ｼﾞ 株式会社 ﾋﾞｼﾞ ﾋﾞ ﾀｰｼﾞｮナル

(13)大株主及び持株比率 (株式会社ウェッジホールディングスは、平成17年3月31日現在、他3社は平成17年4月30日現在)	左近 真也 7,891株(21.84%) 株式会社北'キャピ'ル 3,535株(9.78%) 株式会社小森コーポ レーション 2,516株(6.96%)	福井 政文 120株(60.0%) 株式会社オーエ ルエム 40株(20.0%)	福井 政文 120株(60.0%) 株式会社オーエ ルエム 40株(20.0%)	福井 政文 78株(39.0%) 都田 和志 72株(36.0%)
	(14)主要取引銀行	UFJ銀行	UFJ銀行	千葉銀行 UFJ銀行
(15)当事会社の関係	資本関係	無し		
	人的関係	無し		
	取引関係	無し		

株式会社ウェッジホールディングス(旧商号：株式会社ブレインナビ)は平成17年7月1日に株式会社ブレインナビを設立し、株式会社ウェッジホールディングスの営業部門を株式会社ブレインナビに承継いたしました。

株式会社ウェッジホールディングスは平成17年3月中間期、株式会社エースデューズエンタテインメントは平成17年4月期、株式会社エースデューズアドベンチャーズは平成17年2月期、株式会社エースデューズコードは平成16年6月期の決算数値を表示しております。

4 最近3決算期間の業績

(単位：千円)

決 算 期	株式会社ウェッジホールディングス (完全親会社)			株式会社エースデューズエンタテインメント(完全子会社)		
	平成14年 9月期	平成15年 9月期	平成16年 9月期	平成15年 4月期	平成16年 4月期	平成17年 4月期
売 上 高	433,267	571,110	576,526	178,975	123,288	151,579
営 業 利 益	98,975	124,707	139,482	20,440	416	2,324
経 常 利 益	97,621	123,087	118,618	20,238	243	2,327
当 期 純 利 益	51,809	71,844	66,747	20,168	173	1,658
1株当たり当期純利益 (円)	14,540.93	6,551.60	2,523.35	100,841.71	868.60	8,292.92
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	33,870.73	16,601.53	17,470.12	25,763.04

決 算 期	株式会社エースデュースアドベンチャーズ(完全子会社)			株式会社エースデュースコード(完全子会社)		
	平成 15 年 2 月期	平成 16 年 2 月期	平成 17 年 2 月期		平成 15 年 6 月期	平成 16 年 6 月期
売 上 高	51,588	78,702	101,389		13,810	73,822
営 業 利 益	331	9,537	19,676		3,770	3,843
経 常 利 益	293	9,539	19,682		3,770	3,672
当 期 純 利 益	223	7,567	12,918		3,834	3,530
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	1,118.45	37,838.67	64,592.55		19,173.75	17,651.74
1 株 当 た り 年 間 配 当 金 (円)	0	0	0		0	0
1 株 当 た り 株 主 資 本 (円)	18,503.24	19,335.43	83,927.97		30,826.25	48,477.98

株式会社ウェッジホールディングスは株式会社ブレインナビの単独決算3期分の実績を表示しております。

株式会社エースデュースコードは、直前の決算期が、平成16年6月決算数値となっております。

5 株式交換後の状況

- (1) 商 号 株式会社ウェッジホールディングス
- (2) 事 業 内 容 グループ企業管理統括、経営管理統括業務
- (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。

以 上