

平成 17 年 11 月 28 日

各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 17 番 5 号
株式会社ガイックス
代表取締役社長 上田 祐司
(コード番号: 3775 名証セントレックス)
(連絡先) 執行役員経理財務部長 福永 康紀
TEL 03 - 5464 - 0376 (直通)

株式会社電縁の株式取得及び簡易株式交換 による完全子会社化に関するお知らせ

平成 17 年 11 月 28 日開催の当社取締役会において、平成 17 年 11 月 21 日にお知らせしました株式会社電縁（以下「電縁社」）の完全子会社化に関する基本合意書に基づき、平成 17 年 11 月 28 日付けで一部株式を譲り受けること、及び平成 18 年 1 月 12 日付けで残余の株式を簡易株式交換によって取得することにより完全子会社化することを決議し、株式譲渡契約書、及び株式交換契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 電縁社の完全子会社化の目的

当社グループでは、オンラインコミュニティのソリューション事業およびオンラインゲーム事業拡大にともない開発力の強化を推進しております。電縁社は、Web を中心としたシステム開発事業を行っており、高品質かつ付加価値の高いシステムソリューションの開発および保守、運用で高い評価を得ています。当社グループに電縁社を加え当社グループの開発力を補完するとともに、当社グループの開発と営業組織の活用による相乗効果により、ソリューション事業およびオンラインゲーム事業でのシェア拡大および経営基盤の安定に資するものと判断し完全子会社化を決定致しました。

2. 株式を取得する会社の概要（平成 17 年 11 月 28 日現在）

(1) 商 号	株式会社電縁
(2) 所 在 地	東京都千代田区岩本町二丁目 5 番 12 号
(3) 設 立 年 月 日	平成 12 年 7 月 24 日
(4) 主 な 事 業 内 容	コンピュータシステム・ソフトウェアの設計、開発等
(5) 決 算 期	6 月
(6) 従 業 員 数	62 名

- (7) 資 本 金 35,000 千円
- (8) 代 表 者 及 び 役 員
 代表取締役 加藤俊男
 代表取締役 酒井一弘
 取締役 斉藤武利
 取締役 笠原勝浩
 取締役 山田 剛
 監査役 芳賀康臣
- (9) 発 行 済 株 式 総 数 700 株
- (10) 株 主 構 成 及 び 所 有 割 合
 加藤俊男 400 株(57.1%)
 酒井一弘 150 株(21.4%)
 斉藤武利 80 株(11.5%)
 その他従業員 70 株(10%)
- (11) 当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係、取引関係すべてにおいて該当事項は
 ありません
- (12) 最近事業年度における業績の動向

決 算 期	株式会社電縁		
	15 年 6 月 期	16 年 6 月 期	17 年 6 月 期
売 上 高 (千円)	822,547	720,373	1,055,861
営 業 利 益 (千円)	16,399	855	29,775
経 常 利 益 (千円)	17,693	917	30,272
当 期 純 利 益 (千円)	10,998	349	14,867
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	27,496.69	499.85	21,239.12
1 株 当 たり 年 間 配 当 金 (円)	-	-	-
1 株 当 たり 株 主 資 本 (円)	118,384.62	126,610	147,849.12

3. 株式の取得方法について

- (1) 株式取得の相手先 加藤俊男、酒井一弘、斉藤武利他
- (2) 取得株式数 300 株
- (3) 取得日 平成 17 年 11 月 28 日
- (4) 取得原価 150,000 千円

4. 株式取得の日程

- 平成 17 年 11 月 28 日 当社取締役会決議
- 平成 17 年 11 月 28 日 株式譲渡契約書の締結
- 平成 17 年 11 月 28 日 株式取得

5. 簡易株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 17 年 11 月 28 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 17 年 11 月 28 日	株式交換契約書の締結
平成 17 年 11 月 29 日 (予定)	株式交換契約書承認株主総会(電縁社のみ)
平成 18 年 1 月 12 日 (予定)	株式交換期日

なお、本株式交換は、商法第 358 条第 1 項に基づく簡易株式交換となるため、当社は株主総会における株式交換契約書の承認決議を行いません。

(2) 株式交換比率

	株式会社ガイアックス (完全親会社)	株式会社電縁 (完全子会社)
株式交換比率	1	1.24

(注) 1. 株式の割当比率

電縁社の株式 1 株に対して、株式会社ガイアックスの株式 1.24 株を割当て交付する。ただし当社が既に保有する電縁社の普通株式 (300 株の予定) については、当社の普通株式を割当交付いたしません。

2. 株式交換比率の算定根拠

株式交換比率の算定は、第三者機関である株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティングに依頼し、その算定結果を参考に、当事会社間において協議をした結果、上記のとおり合意しました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティングは、当社の企業評価については市場株価平均法により、電縁社については修正簿価純資産額法とディスカунテッド・キャッシュフロー法の折衷法による評価を行いました。なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。

4. 株式交換により発行する新株式数

普通株式	496 株
------	-------

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いは行いません。

6．株式交換の当事会社の概要

(1)商号	株式会社ガイアックス (完全親会社)	株式会社電縁 (完全子会社)
(2)事業内容	オンラインコミュニティおよび オンラインゲームの開発、運営	コンピュータシステム、ソフトウ ェア的设计、開発
(3)設立年月日	平成9年3月5日	平成12年7月24日
(4)本店所在地	東京都渋谷区渋谷二丁目17番5 号	東京都千代田区岩本町二丁目5 番12号
(5)代表者	上田 祐司	加藤 俊男
(6)資本金 (千円)	728,375 (平成17年8月31日現在)	35,000 (平成17年6月30日現在)
(7)発行済株式総数	13,221株 (平成17年8月31日現在)	700株 (平成17年6月30日現在)
(8)株主資本 (千円)	1,203,437 (平成17年8月31日現在)	103,494 (平成17年6月30日現在)
(9)総資産 (千円)	1,537,924 (平成17年8月31日現在)	410,751 (平成17年6月30日現在)
(10)決算期	5月	6月
(11)従業員数	108人	62人
(12)主要取引先	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社 株式会社ナムコ 東京電力株式会社	伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ダイア建設株式会社 明治安田生命保険相互会社
(13)大株主及び持株比率	上田祐司(16.8%) 株式会社ベンチャー・リンク(8.3%) ソフトバンクテクノロジーファンド二 号(8.0%) 小方麻貴(6.3%) (平成17年5月31日現在)	加藤俊男(57.1%) 酒井一弘(21.4%) 斉藤武利(11.5%) その他従業員(10%) (平成17年6月30日現在)
(14)主要取引銀行	三井住友銀行	UFJ銀行
(15)当事会社の関係	資本関係	出資関係はありません
	人的関係	人的関係はありません
	取引関係	取引関係はありません

(16) 最近3決算期間の業績

決算期(千円)	株式会社ガイアックス(完全親会社)			株式会社電縁(完全子会社)		
	15年5月期	16年5月期	17年5月期	15年6月期	16年6月期	17年6月期
売上高(千円)	725,197	1,006,181	1,394,638	822,547	720,373	1,055,861
営業利益(千円)	59,624	34,337	128,460	16,399	855	29,775
経常利益(千円)	60,949	33,429	117,911	17,693	917	30,272
当期純利益(千円)	52,741	41,597	91,717	10,998	349	14,867
1株当たり当期純利益(円)	5,997.74	4,509.20	8,266.64	27,496.69	499.85	21,239.12
1株当たり年間配当金(円)	-	-	-	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	54,702.35	59,211.55	59,148.16	118,384.62	126,610	147,849.12

7. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金

当事会社各々の、商号、事業内容、代表者については、「3.株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。尚、電縁社の本店所在地については、今後変更の可能性がありません。

(2) 資本金

本株式交換による当社の資本金(728百万円)は増加いたしません。

(3) 業績に与える影響

当社グループとしての業容拡大による連結業績の貢献を期待しております。また、平成18年5月期通期業績予想につきましては、連結業績を含めた業績見通しの見直しを現在行っておりますので、確定しだい発表させていただきます。

以上