

平成 16 年 10 月 5 日

各 位

埼玉県川口市飯塚一丁目 18 番 8 号
株式会社アドミラルシステム
代表取締役社長 丸山 治昭
(コード番号:2351 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 青木 邦哲
(Tel:048-259-5111)

株式交換による株式会社イー・フュージョンの完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 10 月 5 日開催の取締役会において、平成 16 年 11 月 25 日を期日とする株式交換により、株式会社イー・フュージョンを完全子会社化することを決議し、株式交換契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式交換による子会社化の目的

当社グループはホスティングサービスおよびインターネットグループウェアサービスを中心としたインターネットサーバサービス事業を中核事業とし、また、ウェブコンテンツの企画・制作を中心としたデジタルコンテンツ事業を展開しております。

また、株式会社イー・フュージョンは、韓国大手のウェブ制作企業である株式会社イー・モーション (KOSDAQ 公開企業コード 052770) の関連会社として、日本国内においてウェブコンテンツの企画・制作事業およびウェブコミュニティ企画・制作事業を主たる事業として展開しております。

今回、株式会社イー・フュージョンを株式交換にて完全子会社化することにより、同社が保有しているウェブコンテンツの制作技術およびウェブコミュニティの企画・制作ノウハウを活用することによって、当社のデジタルコンテンツ事業の拡大を目指してまいります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

| 日 程 | 項 目 | 当 社 | 被交換会社 |
|------------------------|-------------------|-----|-------|
| 平成 16 年 10 月 5 日(火曜日) | 株式交換契約書承認取締役会 | | |
| | 株式交換契約書の締結 | | |
| 平成 16 年 10 月 6 日(水曜日) | 簡易株式交換公告予定 | | - |
| 平成 16 年 10 月 21 日(木曜日) | 株式交換契約書承認臨時株主総会予定 | | |
| 平成 16 年 11 月 25 日(木曜日) | 株式交換期日予定 | | |
| 平成 16 年 12 月上旬 | 株券交付 | | - |

商法第 358 条(簡易株式交換)の規定に従い、当社におきましては株主総会における承認を受けることは予定しておりません。

(2) 株式交換比率

| | 株式会社アドミラルシステム (完全親会社) | 株式会社イー・フュージョン (完全子会社) |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 株式交換比率 | 1 | 2.6 |

(注) 1. 株式の割当比率

株式会社イー・フュージョンの株式 1 株に対し、株式会社アドミラルシステムの株式 2.6 株の割当を行います。なお、株式交換により交付する株式は普通株式 1,716 株ですが、全て自己株式であるため、発行する新株式はありません。

2. 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

株式交換比率につきましては、第三者機関である株式会社ストライクにより算定した結果を参考として、株式交換当事者間において株式交換比率を決定いたしました。

3. 株式交換により発行する新株式

株式交換により交付する株式は、全て自己株式であるため、発行する新株式はありません。

(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。

(4) 配当起算日

株式交換により発行する新株式に係る配当起算日は、平成 16 年 10 月 1 日です。

3. 株式交換の当事会社の概要

| | | |
|------------------------|-------------------------------|--|
| 商号 | 株式会社アドミラルシステム | 株式会社イー・フュージョン |
| 事業内容 | インターネットサーバサービス事業 | 1. ウェブコンテンツ制作事業 2. ウェブコミュニティ制作事業 |
| 設立年月日 | 昭和 59 年 2 月 15 日 | 平成 14 年 4 月 8 日 |
| 本店所在地 | 埼玉県川口市飯塚一丁目 18 番 8 号 | 東京都渋谷区神泉町 9 番 5 号 |
| 代表者 | 丸山 治昭 | 姜 在鎬 |
| 資本金 | 319,250 千円 | 55,000 千円 |
| 発行済株式数 | 33,000 株 | 660 株 |
| 株主資本 | 809,148 千円 (平成 16 年 3 月期) | 51,741 千円 (平成 15 年 12 月期) |
| 総資産 | 1,020,957 千円 (平成 16 年 3 月期) | 64,504 千円 (平成 15 年 12 月期) |
| 決算期 | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 |
| 従業員 | 39 名 (平成 16 年 3 月期) | 18 名 (平成 16 年 9 月 30 日現在) |
| 主要取引先 | 販売先：一般顧客他 | 販売先：一般顧客他 |
| 大株主及び議決権比率 (比率 10% 以上) | 丸山 治昭 47.9% (平成 16 年 3 月期) | 姜 在鎬 63.3% 株式会社イー・モーション 32.1% (平成 16 年 10 月 5 日現在) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 |
| 当事会社の関係 | | |
| 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | |

最近 3 決算期間の業績 (個別)

| 決算期 | 株式会社アドミラルシステム (完全親会社) | | | 株式会社イー・フュージョン (完全子会社) | |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|
| | 14 年 3 月期 | 15 年 3 月期 | 16 年 3 月期 | 14 年 12 月期 | 15 年 12 月期 |
| 売上高 (千円) | 559,822 | 682,525 | 739,430 | 53,905 | 93,234 |
| 経常利益 (千円) | 140,512 | 184,655 | 196,869 | 1,171 | 1,824 |
| 当期純利益 (千円) | 73,667 | 100,506 | 115,253 | 636 | 1,105 |
| 1 株当たり当期純利益 (円) | 40,677.67 | 10,334.90 | 10,754.27 | 1,522.56 | 1,842.03 |
| 1 株当たり年間配当金 (円) | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| 1 株当たり株主資本 (円) | 237,891.98 | 74,886.51 | 77,915.08 | 84,393.82 | 86,235.85 |

(注) 1. 消費税等の会計処理につきましては、当社は税抜方式、株式会社イー・フュージョンは税込方式となっております。

2. 当社は、平成 14 年 9 月 19 日付で株式 1 株につき 2 株の分割を行っており、平成 16 年 5 月 20 日付で株式 1 株につき 3 株の分割を行っております。

3. 株式会社イー・フュージョンは、平成 14 年 4 月 8 日に設立されたため、2 決算

期間のみの記載となります。

4. 株式交換後の状況

株式交換後の当社の状況につきましては、次のとおりです。

- | | |
|-----------|------------------|
| (1) 商号 | 株式会社アドミラルシステム |
| (2) 事業内容 | インターネットサーバサービス事業 |
| (3) 本店所在地 | 埼玉県川口市飯塚一丁目18番8号 |
| (4) 代表者 | 丸山 治昭 |
| (5) 資本金 | 319,250 千円 |

当株式交換による資本金の変更はありません。

- | | |
|--------------|---|
| (6) 業績に与える影響 | 株式交換後の連結業績に与える影響は未定であり、現在のところ業績見通しの変更はありません。なお、業績見通しにつきましては、変動等がある場合には、速やかに開示いたします。 |
|--------------|---|