

平成 28 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 AKIBA ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 下津 弘享
(JASDAQ・コード番号 6840)
問合せ先 取締役管理本部長 五十嵐 英
(TEL. 03-3541-5068)

iconic storage 株式会社との株式交換契約の締結に関するお知らせ (簡易株式交換)

当社は、平成28年3月31日付けで「iconic storage株式会社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」（以下「本件発表」といいます。）を開示し、同社の発行済株式の約51%を取得いたしました。本日開催の取締役会において、同社株式の残りの約49%を取得して完全子会社化するための株式交換（以下「本株式交換」といいます。）について決議し、本日付でiconic storage株式会社（以下「アイコニック」といいます。）との間で株式交換契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社とする簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換の目的

当社グループは、メモリ製品その他電子部品・電子機器等の開発・製造・販売事業を行ってまいりましたが、安定的な成長を可能とする事業基盤の構築と新たな収益源の獲得を目指し、通信コンサルティング事業、ウェブソリューション事業及びコンテンツ事業に進出し、事業の多角化と各事業間のシナジーを追求してまいりました。

このような状況において、当社は、今般新たにこれらの事業戦略の推進に寄与すると考え、コールセンター運営事業、コールセンター構築コンサルティング事業、携帯アプリ・ウェブサイト等のシステム開発事業を行っているアイコニックを当社にて買収することといたしました。

アイコニックは、システム開発事業を行っておりましたが、平成 27 年 5 月期にコールセンター事業にも参入したことから、平成 28 年 5 月期においては、売上高、利益とも大きく伸ばしており、当該分野における新規受注も進んでいることから、当社グループへの収益貢献が見込まれます。また、アイコニックの買収は、主に以下の 2 点において、当社グループの既存事業とのシナジーを発揮するものと見込んでおります。1 点目は、通信コンサルティング事業において、株式会社バディネット（以下「バディネット」といいます。）におけるコールセンター業務の受託事業が大きく拡大していることから、その更なる規模的拡大に貢献すること及びバディネットがアイコニックの持つノウハウを吸収することで、より効率的な運用の実現とサービスの質的向上が見込まれることであります。2 点目は、ウェブソリューション事業において、株式会社エッジクルーは、主に業務系システムの受託開発を行っており、他方、アイコニックは、アプリのデザイン・開発を主に手掛けていることから、システム開発関連事業分野の中でも異なる領域の事業リソースを当社グループが有することとなり、ウェブソリューション事業の事業領域の拡大が見込まれることであります。

当社は、今後も安定的な事業基盤の構築と新たな収益源の獲得を目指し事業の多角化と各事業間のシナジーを追求し、積極的な事業展開を推進してまいります。

2. 株式交換の概要

(1) 日程

取締役会決議日	平成28年7月29日
株式交換契約締結日	平成28年7月29日
株式交換承認臨時株主総会 (アイコニック)	平成28年8月30日(予定)
株式交換の予定日 (効力発生日)	平成28年8月31日(予定)

(注1) 当社は、会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより、本件株式交換を行う予定です。

(注2) 株式交換の予定日(効力発生日)は、両社の合意により変更されることがあります。

(2) 株式交換の方式

当社を完全親会社、アイコニックを完全子会社とする株式交換であります。アイコニックの株主には、本株式交換の対価として、当社が新規に発行する当社普通株式を割当て交付いたします。

なお、本株式交換は、完全親会社となる当社については会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、完全子会社となるアイコニックについては平成28年8月30日開催予定の臨時株主総会において承認を受けたいうで、平成28年8月31日を効力発生日として行う予定であります。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	iconic storage 株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容	1	295.90
株式交換により交付する株式数	普通株式 218,078株	

(注) 株式の割当比率

アイコニックが発行する普通株式(以下「アイコニック株式」といいます。)1株に対して、当社普通株式295.90株を割当て交付します。ただし、効力発生日(平成28年8月31日)時点において当社が保有するアイコニック株式767株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

当社の株価については、当社が上場会社であることを勘案し、市場株価方式により算定いたしました。

一方、アイコニックの株式については、本件発表にて開示しておりますとおり、平成28年4月1日付で同社株式の約51%を取得するに際して交付される金銭の額を決定するにあたり、その公正性及び妥当性を確保するため、当社から独立した第三者算定機関を選定し、アイコニックの株式に係る株式価値算定を依頼しております。第三者算定機関は、アイコニックの1株当たりの株価について、類似会社比較法とディスカунテッド・キャッシュフロー法を採用し、両者の折衷法にて算定を行っておりますところ、当該算定時から現在までその算定基礎に大きな変動がないことから、

本株式交換におきましても、株式取得時と同じ株価を採用いたしました。

当該算定の結果を総合的に勘案し、アイコニックとも慎重に交渉・協議を行い、上記の交換比率に決定いたしました。

4. 株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社 AKIBA ホールディングス	iconic storage 株式会社
(2) 所在地	東京都中央区築地二丁目1番17号	東京都中央区築地二丁目1番17号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 下津 弘享	代表取締役社長 永木 秀明
(4) 事業内容	グループの戦略立案及び企業価値向上を目指す業務全般	コールセンター事業、システム開発事業、コンサルティング事業
(5) 資本金	700 百万円	21 百万円
(6) 設立年月日	昭和 58 年 2 月 17 日	平成 22 年 6 月 11 日
(7) 発行済株式数	8,974,484 株	1,504 株
(8) 決算期	3 月 31 日	5 月 31 日
(9) 従業員数	8 名	8 名
(10) 主要取引先	—	(株)マーキュリー (株)ウェブスマイル
(11) 主要取引銀行	(株)みずほ銀行	(株)みずほ銀行
(12) 大株主及び持株比率	高島 勇二 26.74% 日本証券金融(株) 4.93% 堀 礼一郎 3.87% (株)SBI証券 3.73% (株)クベラ・ホールディングス 2.98%	(株) AKIBA ホールディングス 50.99% 永木 秀明 49.00%
(13) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、アイコニックの発行済株式の 50.99%を保有しています。
	人的関係	当社の取締役 6 名のうち 3 名が、アイコニックの取締役を兼務しております。また、当社の監査役 1 名が、アイコニックの監査役を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	アイコニックは当社の連結子会社であり、当社とアイコニックは相互に関連当事者に該当します。

(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円。特記しているものを除く)						
決算期	(株)AKIBA ホールディングス			iconic storage 株式会社		
	26年 3月期 (連結)	27年 3月期 (連結)	28年 3月期 (連結)	26年 5月期 (個別)	27年 5月期 (個別)	28年 5月期 (個別)
純 資 産	991	998	1,046	5	6	36
総 資 産	1,665	2,290	2,506	7	25	76
1株当たり純資産(円)	117.38	111.32	116.68	9,813.27	10,744.11	24,165.05
売 上 高	3,252	4,019	4,706	16	70	242
営 業 利 益	10	55	138	△0	0	37
経 常 利 益	15	54	139	△0	0	38
当 期 純 利 益	5	△129	56	△0	0	14
1株当たり当期純利益(円)	0.61	△15.28	6.27	△277.34	930.83	9,421.39
1株当たり配当金(円)	0	—	0	—	0	0

5. 株式交換後の状況

		株式交換完全親会社
(1) 名 称		株式会社AKIBAホールディングス
(2) 所 在 地		東京都中央区築地二丁目1番17号
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役社長 下津 弘享
(4) 事 業 内 容		グループの戦略立案及び企業価値向上を目指す業務全般
(5) 資 本 金		700百万円
(6) 決 算 期		3月31日
(7) 純 資 産		現時点では確定しておりません。
(8) 総 資 産		現時点では確定しておりません。

6. 今後の見通し及び業績に与える影響

アイコニックの完全子会社化は期初時点で予定していたものであり、平成28年5月13日に発表いたしました当社グループの当期連結業績予想において織り込み済みのため、業績予想に与える影響はありません。

(参考) 当期業績予想(平成28年5月13日公表分)及び前期実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成29年3月期)	5,000	180	170	90
前期実績 (平成28年3月期)	4,706	138	139	56

以 上