

平成 17 年 8 月 17 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ファントム・フィルムの完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 8 月 17 日開催の取締役会において、平成 17 年 9 月 23 日を株式交換の日として、株式会社ファントム・フィルムを完全子会社(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、平成 17 年 7 月に株式会社ウェッジホールディングスへと商号変更し、持株会社へ移行しました。移行後は、グループ全体の企業価値を高めるため、グループ展開を積極的に実施しております。

今回の株式会社ファントム・フィルム株式の取得に関しましても、コンテンツ事業を確立させるためのものであり、映画コンテンツを保有する株式会社ファントム・フィルムを当社グループの重要なポジションに配置し、先般株式交換により完全子会社化いたしましたエースデュースグループ3社とともにコンテンツ事業の中核に位置付ける予定であります。

株式会社ファントム・フィルムは劇場用映画の買付・宣伝・配給事業を行っていますが、同社の完全子会社化により当社グループはコンテンツの劇場配給能力を獲得し、主たる事業ドメインであるコンテンツ事業を一層強化することで総合的なIT及びエンタテインメントグループ形成を目指します。

#### 2 株式交換の条件等

##### (1) 株式交換の日程

平成 17 年 8 月 17 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 17 年 8 月 17 日	株式交換契約書の締結
平成 17 年 9 月 1 日	株式交換契約書承認株主総会(株式会社ファントム・フィルム)
平成 17 年 9 月 23 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)	株式会社ファントム・フィルム (完全子会社)
株式交換比率	1	3.7

(注) 1 株式の割当比率

完全子会社となる株式会社ファントム・フィルム普通株式 1 株に対し、当社の普通株式 3.7 株を割当交付いたします。

2 株式交換比率の算定根拠

当社及び株式会社ファントム・フィルムは、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

第三者機関は、当社の算定については市場株価平均法を、株式会社ファントム・フィルムの算定についてはディスカウントキャッシュフロー(DCF)法を用いました。

4 株式交換により交付する株式数

株式会社ウェッジホールディングス普通株式 740 株

ただし、当社が保有している自己株式を充当する予定であります。

(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)注	株式会社ファントム・フィルム (完全子会社)注
(2) 事業内容	グループ会社管理、経営企画統括	外国映画の輸入及び国内配給、宣伝業務 日本映画の配給、宣伝業務
(3) 設立年月日	平成 13 年 10 月 31 日	平成 15 年 12 月 5 日
(4) 本店所在地	東京都千代田区九段南一丁目 1 番 5 号	東京都渋谷区神宮前六丁目 31 番 15 号
(5) 代表者	代表取締役会長 左近 真也	代表取締役社長 小西 啓介

(6) 資本金	441,625 千円	10,000 千円
(7) 発行済株式総数	36,136.78 株	200 株
(8) 株主資本	1,083,074 千円	10,634 千円
(9) 総資産	1,205,027 千円	119,280 千円
(10) 決算期	9月30日	5月31日
(11) 従業員数	49名	8名
(12) 主要取引先	株式会社集英社 株式会社双葉社 (上記2社は株式会社ブレインナビの 主要取引先です。)	株式会社クロックワークス 株式会社コミックス・ウェーブ 株式会社ビッグショット
(13) 大株主及び持株比率	平成17年3月31日現在 左近 真也 7,891 株 (21.84%) 株式会社ルビィ 3,535 株 (9.78%) 株式会社小森コーポレーション 2,516 株 (6.96%)	平成17年6月30日現在 小西 啓介 152 株 (76.0%) 亀井 孝明 48 株 (24.0%)
(14) 主要取引銀行	株式会社 UFJ 銀行	株式会社三井住友銀行 株式会社東日本銀行
(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

注 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会社分割により設立し、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。

注 株式会社ウェッジホールディングスは平成17年3月中間期の決算数値を計上しております。

注 株式会社ファントム・フィルムは平成17年5月末時点においては債務超過となっておりますが、株式交換期日前日までに債務超過を解消する見込みであります。

#### 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)注			株式会社ファントム・フィルム (完全子会社)注	
	平成14年 9月期	平成15年 9月期	平成16年 9月期	平成16年 5月期	平成17年 5月期
売上高	433,267	571,110	576,526	10,362	192,344
営業利益	98,975	124,707	139,482	28,840	9,995
経常利益	97,621	123,087	118,618	29,530	8,994

当 期 純 利 益	51,809	71,844	66,747		29,559	8,924
1 株当たり当期純利益 ( 円 )	14,540.93	6,551.60	2,523.35		147,797.99	44,623.56
1 株当たり年間配当金 ( 円 )	0 (0)	250 (0)	250 (0)		0 (0)	0 (0)
1 株当たり株主資本 ( 円 )	39,961.11	26,241.09	33,870.73		97,797.99	53,174.43

注 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。

注 株式会社ファントム・フィルムは、平成16年5月期は第1期目であるため、平成15年12月5日から平成16年5月31日までの変則決算となっております。

## 5 株式交換後の当社の状況

- (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

(本株式交換により当社の資本金は増加いたしません。)

### (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