

各 位

会 社 名 スターツコーポレーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 河野 一孝  
(JASDAQ・コード 8850)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員 村松 久行  
電 話 03-6202-0377

### 簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

スターツコーポレーション株式会社(以下、「当社」といいます。)及び当社の連結子会社でありますスターツアメニティー株式会社(以下、「スターツアメニティー」といいます。)、スターツ証券株式会社(以下、「スターツ証券」といいます。)、株式会社ウィーブ(以下、「ウィーブ」といいます。)の3社(当該3社を、以下「対象3社」といいます。)は、本日開催のそれぞれの取締役会におきまして、平成26年4月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、対象3社を株式交換子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、当社と、対象3社との間でそれぞれ株式交換契約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。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換でありますので、開示事項・内容を一部省略しております。

#### 記

#### 1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社は持ち株会社であります。スターツアメニティーは首都圏を中心に不動産管理業及び時間貸駐車場運営事業等を、スターツ証券は証券業を、ウィーブは当社グループ会社を中心にIT関連業務をそれぞれ手掛けており、3社とも当社の連結子会社であります。

今般、当社は、グループ経営の機動性と柔軟性を高め、グループ経営をより一層強化し、「総合生活文化企業」として地域密着型のワンストップサービスのさらなる強化と、より効率的な連結経営体制を構築することを目的として、スターツアメニティー、スターツ証券、ウィーブの3社を完全子会社化することといたします。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

取締役会決議日(当社及び対象3社)	平成26年1月9日
株式交換契約締結日(当社及び対象3社)	平成26年1月9日
臨時株主総会(対象3社)	平成26年2月18日(予定)
株式交換の予定日(効力発生日)	平成26年4月1日(予定)

(注) 当社は会社法第796条第3項の規定にもと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本株式交換を行う予定であります。

##### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、対象3社を株式交換完全子会社とする株式交換であります。

(3) 本株式交換にかかる割当ての内容

	当社 (株式交換完全親会社)	スターツアメニティー (株式交換完全子会社)
スターツアメニティーとの 株式交換にかかる交換比率	1	1,031

スターツアメニティー普通株式1株に対して、当社普通株式1,031株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有するスターツアメニティー株式3,675株につきましては、本株式交換による株式の割当ては行いません。

	当社 (株式交換完全親会社)	スターツ証券 (株式交換完全子会社)
スターツ証券との株式交換 にかかる交換比率	1	152

スターツ証券普通株式1株に対して、当社普通株式152株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有するスターツ証券株式7,007株につきましては、本株式交換による株式の割当ては行いません。

	当社 (株式交換完全親会社)	ウィーブ (株式交換完全子会社)
ウィーブとの株式交換にか かる交換比率	1	208

ウィーブ普通株式1株に対して、当社普通株式208株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有するウィーブ株式109株につきましては、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(注) 1. 本株式交換により交付する株式

当社は本株式交換により普通株式3,341,339株を新株発行いたします。  
本新株発行による希薄化率は6.96%であります。

2. 単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(500株未満の株式)を保有することとなる株主が新たに生じることが見込まれますが、単元未満株式につきましては取引所市場において売却することはできません。当社の単元未満株式を保有することとなる株主の皆様におかれましては、会社法第192条第1項の規定にもとづき、当社に対し、保有されている単元未満株式の買取を請求することができる買取制度をご利用いただくことができます。

(4) 本株式交換に伴う株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  
対象3社が発行している新株予約権並びに新株予約権付社債はございません。

3. 本株式交換にかかる割当ての内容の算定の考え方

当社は、本株式交換における交換比率の算定につきましては、その公平性及び妥当性を確保するため、当社及び対象3社双方から独立した第三者機関に算定を依頼いたしました。第三者機関は、当社の株式価値につきましては当社が東京証券取引所ジャスダック市場に上場しており市場株価が存在しておりますことから市場評価方式により、平成25年12月24日を基準日とし、直前6ヶ月間の月間終値にもとづく平均値を算定の基礎としております。

対象3社の株式価値につきましては、原則的な公正価値基準であります類似会社比準方式を基本としておりますが、対象3社は非上場会社でありすでに当社の連結子会社であることから、株式交換子会社の非支配少数株主の特性等を考慮し配当還元方式による補正計算を行い、株式交換比率を算定することといたしました。

当社及び対象3社は、当該算定結果を参考に、当事者間でそれぞれ株式交換比率につきまして協議をいたしました結果、最終的に2.(3)の株式交換比率が妥当であるとの判断に至りました。

#### 4. 本株式交換の当事会社の概要（平成25年9月末現在）

スターツコーポレーション株式会社 (株式交換完全親会社)											
(1)所在地	東京都中央区日本橋三丁目4番10号										
(2)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 河野一孝										
(3)事業内容	グループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務										
(4)資本金	4,474百万円										
(5)設立	昭和47年9月										
(6)発行済株式数	47,986,866株										
(7)決算期	3月31日										
(8)従業員数	5,331名										
(9)大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>有限会社豊州</td> <td>25.35%</td> </tr> <tr> <td>村石久二</td> <td>12.56%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)</td> <td>6.09%</td> </tr> <tr> <td>スターツ従業員持株会</td> <td>5.75%</td> </tr> <tr> <td>株式会社りそな銀行</td> <td>4.55%</td> </tr> </table>	有限会社豊州	25.35%	村石久二	12.56%	日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)	6.09%	スターツ従業員持株会	5.75%	株式会社りそな銀行	4.55%
有限会社豊州	25.35%										
村石久二	12.56%										
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)	6.09%										
スターツ従業員持株会	5.75%										
株式会社りそな銀行	4.55%										
(10)直近事業年度の経営成績及び財政状態（連結）											
決算期	平成25年3月期										
純資産	35,090百万円										
総資産	145,354百万円										
1株当たり純資産	608.44円										
売上高	128,360百万円										
営業利益	12,458百万円										
経常利益	12,107百万円										
当期純利益	4,308百万円										
1株当たり当期純利益	90.04円										

株式交換完全子会社			
(1)名称	スターツアメニティー株式会社	スターツ証券株式会社	株式会社ウィーブ
(2)所在地	東京都江戸川区一之江八丁目4番3号	東京都江戸川区西葛西六丁目10番6号	東京都中央区八重洲一丁目5番9号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齋藤太朗男	代表取締役社長 坂内勇仁	代表取締役社長 高橋誠司
(4)事業内容	不動産の管理及び賃貸借等	有価証券の売買の媒介、取次及び代理等	コンピュータシステムの企画、開発等
(5)資本金	350百万円	500百万円	70百万円
(6)設立	昭和60年4月1日	平成11年11月5日	平成8年3月28日
(7)発行済株式数	6,000株	12,000株	1,000株
(8)決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9)従業員数	528名	129名	25名
(10)大株主及び持株比率	スターツコーポレーション株式会社 61.25%	スターツコーポレーション株式会社 58.39%	村石久二 57.2%

(11) 直近事業年度の経営成績及び財政状態 (平成 25 年 3 月期)			
純資産	13,575 百万円	—	—
総資産	35,043 百万円		
1 株当たり純資産	2,262,537 円		
売上高	42,641 百万円		
営業利益	3,535 百万円		
経常利益	3,471 百万円		
当期純利益	2,082 百万円		
1 株当たり当期純利益	347,048.22 円		

(注) 完全子会社となる対象 3 社のうち、スターズ証券(株)及び(株)ウィーブの直近事業年度 (平成 25 年 3 月期) における経営成績及び財政状態につきましては、他社とのビジネス競合上の影響等を考慮し、公表を差し控えさせていただきます。

#### 5. 本株式交換後の状況

本株式交換における当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期につきましては、変更はございません。

ただし、新株発行に伴い、資本金は 4,474 百万円より増額となる予定であります。

#### 6. 今後の見通し

対象 3 社は当社の連結子会社ではありますが、この取引に伴い、のれん及び負ののれんが発生する見込みであります。なお、金額につきましては現時点では未定であります。

また、本株式交換は当社の当期の連結業績に与える影響はございませんが、次期の業績予想につきましては、今後適宜開示いたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 25 年 11 月 11 日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成 26 年 3 月期)	148,000	14,900	14,800	7,500
前期連結実績 (平成 25 年 3 月期)	128,360	12,458	12,107	4,308