

平成 28 年 10 月 28 日

各位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 阪口 克彦  
 (JASDAQ・コード 2321)  
 問合せ先 執行役員財務担当 五十嵐 達哉  
 電話 03-3568-7007

## 簡易株式交換による株式会社 AWESOME JAPAN の完全子会社化に関するお知らせ

株式会社ソフトフロントホールディングス（以下、「当社」又は「ソフトフロントホールディングス」という。）は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社 AWESOME JAPAN（以下、「AWESOME JAPAN」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行うことを決議し、両者間で株式交換契約を締結しましたので、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るため、開示事項・内容を一部省略しています。

### 1. 本株式交換による完全子会社化の目的

AWESOME JAPAN は当社が 66.17%の株式を保有する連結子会社であり、海外進出支援事業(クールジャパン事業)を営んでいます。当社は AWESOME JAPAN を完全子会社化することにより、グループ経営の機動性と柔軟性を高め、当社グループの「コミュニケーション・プラットフォームの提供」や「ネットとリアルの融合」における事業展開をより一層加速させることにより企業価値の向上を図ることを目的としております。

### 2. 本株式交換の要旨

#### (1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日	平成 28 年 10 月 28 日 (金)
株式交換契約締結日	平成 28 年 10 月 28 日 (金)
株式交換契約承認臨時株主総会 (AWESOME JAPAN)	平成 28 年 11 月 30 日 (水) (予定)
株式交換の効力発生日	平成 28 年 12 月 1 日 (木) (予定)

(注) 当社は、会社法第 796 条第 2 項に基づき、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、本株式交換を行う予定です。

#### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、AWESOME JAPAN を株式交換完全子会社とする株式交換です。

#### (3) 本株式交換に係る割当の内容

会社名	ソフトフロントホールディングス (株式交換完全親会社)	AWESOME JAPAN (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当ての内容	1	6,336
本株式交換により交付する株式数	普通株式 291,456 株 (予定)	

(注) 1. 株式の割当比率

AWESOME JAPAN 株式 1 株に対して、当社普通株式 6,336 株を割当交付します。ただし、当社が保有する AWESOME JAPAN 株式については、本株式交換による株式の割当は行いません。

#### 2. 株式交換により発行する新株式等

普通株式 291,456 株 (平成 28 年 9 月 30 日現在の発行済株式数に占める割合 : 1.34%)

#### (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

AWESOME JAPAN は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

### 3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

上場会社である当社の株式価値については、市場株価法（算定基準日を平成28年10月27日とし、算定基準日の終値及び算定基準日から遡る1か月、3か月、6か月各期間の株価終値の単純平均を評価する方法）により、算定基準日の終値が上記各期間の株価終値の単純平均と著しく乖離していないことから、算定基準日の終値を用いることとし、1株当たり232円としました。

一方、AWESOME JAPANの株式価値については、平成28年9月20日付「株式会社AWESOME JAPANの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」で発表した株式取得（以下、「前回株式取得」という。）から時間が経っておらず、AWESOME JAPANのビジネスにおいて特段の大きな変化もないことから、前回株式取得の際に用いた1株当たり1,470,000円の金額をそのまま用いております。なお、前回株式取得の株式価値の算定は、独立した第三者機関である株式会社プルータス・コンサルティングがDCF法に基づき行っております。

上記の両社の株式価値に基づき、「2. 本株式交換の要旨 (3) 本株式交換に係る割当ての内容」に記載した株式交換比率を算定しております。

### 4. 株式交換の当事会社の概要

(平成28年9月30日現在)

(1) 名称	株式会社ソフトフロントホールディングス (株式交換完全親会社)	株式会社AWESOME JAPAN (株式交換完全子会社)
(2) 所在地	東京都港区赤坂四丁目2番19号	東京都台東区東上野二丁目18番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 阪口 克彦	代表取締役社長 金野 太一
(4) 事業内容	持株会社	海外進出支援事業(クールジャパン事業)
(5) 資本金	3,956,033千円	16,700千円
(6) 設立年月日	平成9年4月18日	平成25年11月1日
(7) 発行済株式数	21,731,627株	136株
(8) 決算期	3月31日	10月31日
(9) 大株主及び持株比率	O a kキャピタル株式会社 6.72% 日本証券金融株式会社 3.13% 株式会社S B I証券 2.80%	株式会社ソフトフロントホールディングス 66.17% 金野 太一 28.67% 土永 和博 5.14%
(10) 直前事業年度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)		
会社名	株式会社ソフトフロントホールディングス (株式交換完全親会社)	株式会社AWESOME JAPAN (株式交換完全子会社)
決算期	平成28年3月期(連結)	平成27年10月期
純資産	1,294百万円	3百万円
総資産	1,358百万円	8百万円
1株当たり純資産(円)	66.65円	22,680円
売上高	346百万円	31百万円
営業利益	▲452百万円	3百万円
経常利益	▲468百万円	3百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	▲491百万円	2百万円
1株当たり当期純利益(円)	▲32.88円	21,865円

### 5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

本件の当社の今期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、明らかになり次第、適宜開示してまいります。

以 上

(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成 29 年 3 月期)	2,500~3,700 百万円	—	30~200 百万円	—
前期連結実績 (平成 28 年 3 月期)	346 百万円	△452 百万円	△468 百万円	△491 百万円