



平成 29 年 9 月 27 日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 号  
会 社 名 株式会社アエリア  
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介  
(コード番号：3758)  
問 合 せ 先 管理本部長 上野 哲郎  
電 話 番 号 03-3587-9574  
(URL <http://www.aeria.jp/>)

### 簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ

平成 29 年 9 月 5 日にお知らせいたしました、当社連結子会社である株式会社エイタロウソフト（以下、「エイタロウソフト」という。）の株式を株式交換（以下、「本株式交換」という。）にて追加取得し、改めて完全子会社とする簡易株式交換につきまして、平成 29 年 9 月 5 日付で締結しました株式交換契約に基づき株式交換比率を算出し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 株式交換比率

	当社 (株式交換完全親会社)	エイタロウソフト (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	1.85

##### 2. 株式の割当ての内容

エイタロウソフト普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 1.85 株を割り当てます。

##### 3. 株式交換により交付する株式数等

本株式交換に際して、当社が交付する当社の普通株式は、185 株となる予定です。なお、当社は、本株式交換による株式の交付に際し、新たに普通株式を発行します。

##### 4. 新株予約権の内容

###### 第 26 回新株予約権

新株予約権の総数	184,815 個
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 184,815 株
行使価額	1,568 円

## 第 27 回新株予約権

新株予約権の総数	37,000 個
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 37,000 株
行使価額	1,082 円

### 5. 株式交換比率の決定の根拠

#### (1) 算出方法

本株式交換契約に規定された以下の算出方法によります。

$$\text{株式交換比率} = 4,000 \text{ 円} / \text{ 当社の普通株式の平均価格}$$

(注 1) 上記算出において「当社の普通株式の平均価格」とは、東京証券取引所ジャスダック市場における平成 29 年 9 月 12 日（同日を含みます）から平成 29 年 9 月 26 日（同日を含みます）までの 10 取引日における各取引日（ただし、取引が行われなかった日を除きます）の当社の普通株式 1 株当たりの終値の平均値（ただし、小数点第 1 位まで算出し、その小数点第 1 位を四捨五入します）です。

(注 2) 株式交換比率は、小数点第 3 位まで算出し、その小数点第 3 位を四捨五入します。

#### (2) 算出結果

$$\text{当社の普通株式の平均価格} = 2,159 \text{ 円}$$

$$\text{株式交換比率} = 4,000 \text{ 円} / 2,159 \text{ 円} = 1.852 \approx 1.85$$

以 上