



平成 29 年 11 月 2 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 26 日にお知らせいたしました、「株式会社トータルマネジメントの子会社化に関するお知らせ」に関しまして、当社を完全親会社とし、株式会社アエリア投資式号（以下「アエリア投資式号」という）を完全子会社とする簡易株式交換（以下「本株式交換」という）につきまして、平成 29 年 9 月 26 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)	アエリア投資式号 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	28.2

2. 株式の割当ての内容

アエリア投資式号優先株式 1 株に対して、当社の普通株式 28.2 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、1,111,080 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. 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。

$$\text{株式交換比率} = \text{当社の対象株式数} \div \text{アエリア投資式号の優先株式の発行済株式数}$$

(注 1) 上記算出において「当社の対象株式数」とは、アエリア投資式号の評価額にあかつき証券株式会社（以下「あかつき証券」という）が本スキームの提案及び

支援の対価として得るスプレッドを加えた金額として当社とあかつき証券の間で合意した 2,167 百万円を、当社普通株式の東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）市場（以下「JASDAQ」という。）における平成 29 年 9 月 27 日（同日を含む）から同年 11 月 1 日（同日を含む）までの期間（以下「取引期間」という。）の取引日数である 25 で除した値を、JASDAQ における取引期間中の各取引日の甲普通株式の出来高加重平均取引値（以下「VWAP」という。）それぞれで除して得られる数値の取引期間中 25 取引日分の合計値（小数点第 1 位まで算出し、その小数点第 1 位を四捨五入する）とする。

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

（2）算出結果

当社の対象株式数 = 1,111,348 株

アエリア投資式号の優先株式の発行済株式数 = 39,400 株

株式交換比率 = 1,111,348 株 / 39,400 株 = 28.20 ≒ 28.2

以 上