



平成 23 年 8 月 18 日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂五丁目 2 番 20 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 取締役 管理本部長 清水 明

電 話 番 号 03-3587-9574

(URL <http://www.aeria.jp/>)

あかつきフィナンシャルグループ転換社債型新株予約権付社債の 引受に関するお知らせ

当社は、あかつきフィナンシャルグループ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：工藤 英人、大証第二部：8737、以下「あかつき F G」）が第三者割当により発行する無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」）の引受を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 無担保転換社債型新株予約権付社債引受の目的

当社は、平成 19 年 6 月、株式会社クレゾー（以下、「クレゾー」）の全株式を取得し、クレゾーおよびクレゾーの子会社であった黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（現・あかつきフィナンシャルグループ）の親会社に該当しておりましたが、クレゾーがトランスパシフィック・アドバイザーズ株式会社に第三者割当増資を行い、あかつき F G がクレゾーを吸収合併したことにより、当社のクレゾーに対する貸付金額を、あかつき F G が引き継ぐ形となりました。（当初の貸付金額 2,614 百万円は、現時点において 1,214 百万円となっております。）

この度の第三者割当による資金調達で、あかつき F G は借入金を新株予約権付社債に切り替えることで、利息負担が軽減され負債の長期化が可能になり、さらに新株予約権付社債が株式に転換された場合には負債から株主資本に変わることによりさらに財務内容が強化されることが期待されます。

当社としても、あかつき F G の証券事業の強化・拡大を目的とした事業戦略について理解し、同社の依頼による貸付金から本新株予約権付社債への投資に差し替えることによって、投資リターンの向上が見込まれると判断し、今回の引受に応じることとなりました。

2. あかつきフィナンシャルグループの概要（平成23年3月31日現在）

(1)	名 称	あかつきフィナンシャルグループ株式会社		
(2)	所 在 地	東京都中央区日本橋一丁目 16 番 3 号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 工藤 英人		
(4)	事 業 内 容	子会社及び関連会社の経営管理		
(5)	資 本 金	27 億 9,040 万円		
(6)	設 立 年 月 日	昭和 25 年 9 月 14 日		
(7)	発 行 済 株 式 数	59,458,171 株		
(8)	決 算 期	3 月 31 日		
(9)	従 業 員 数	(連結) 227 人		
(10)	大株主及び持株比率	トランクパシフィック・アドバイザーズ株式会社 31.84% 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社 19.47% (現・あかつきフィナンシャルグループ株式会社)		
(12)	当 事 会 社 間 の 関 係			
	資 本 関 係	当社は、平成 23 年 3 月 31 日現在、当該会社の株式を 3,009,600 株（当該総株主の議決権の数に対して 6.31%）所有しております。なお、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社の代表取締役社長が当該会社の取締役を兼任しており、当社の社外監査役及び監査役は、当該会社の社外監査役を兼任しております。		
	取 引 関 係	当社は当該会社に対し、1,214 百万円の金銭の貸付を行っております。なお、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係会社及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
(13)	最 近 3 年 間 の 業 績 (連 結)			
	決算期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
	連 結 営 業 収 益	1,106 百万円	3,490 百万円	3,352 百万円
	連 結 営 業 利 益	△1,856 百万円	△125 百万円	△369 百万円
	連 結 経 常 利 益	△1,643 百万円	87 百万円	124 百万円
	連 結 当 期 純 利 益	△2,283 百万円	73 百万円	2,097 百万円
	1 株当たり連結当期純利益	△67.71 円	2.07 円	35.83 円
	1 株 当 た り 配 当 金	—	—	—
	1 株当たり連結純資産	182.67 円	126.97 円	60.26 円

3. 転換社債型新株予約権付社債引受の概要

当社はあかつき F G の発行する第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 10 億 2,100 万円のうち 5 億円を引き受けることといたします。本社債の概要は以下の通りです。

- (1) 発行期日 平成 23 年 9 月 5 日
- (2) 償還期限 平成 28 年 9 月 5 日
- (3) 償還の方法 額面 100 円につき金 100 円
- (4) 利率 0%
- (5) 転換価額 55 円
- (6) 当該発行による新株予約権が全て行使された場合の当社持分および持分比率
9,090,909 株 (11.65%)

4. 今後の業績に与える見通し

現時点における当社業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、本新株予約権付社債の行使により、何らかの影響があると判断した場合は、速やかに開示いたします。

以 上