



平成 26 年1月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ ケ ッ ツ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 浦 部 浩 司
(コード番号:3634 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 宮 木 公 平
経 営 企 画 管 理 本 部 長
(TEL. 03-5785-5518)

簡易株式交換による連結子会社株式会社T. C. FACTORYの 完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 26 年1月 30 日開催の取締役会において、平成 26 年4月1日を効力発生日として当社の連結子会社である株式会社T.C.FACTORY(以下、「TCF」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、同日付で両社の間で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るため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社グループは、データベースサービスカンパニーとしてデータベースの開発及び提供を手掛けております。その一環として、人物情報を軸に繋がりを持たせたデータベース「Drill Spin」を保有するTCFを平成 24 年9月に株式異動及び第三者割当増資を得て連結子会社としてグループ化しました。

グループ化後は、当社のデータベース「MSDB」と「Drill Spin」との連携のための開発に取り組み、平成 25 年 10 月にその連携も本格化、一部商用サービスとして提供もスタートしております。

また、人材交流を実施し、当社オリジナル音楽ストリーミングサービスとなる「LIFE's radio」等の音楽を始めとしたサービス開発やマーケティングエンジン開発等のプロジェクト参画も実施しております。

当社グループは、主要なパートナー先とのビジネスをより強化すべく、パートナー先との親和性の高い分野である音楽、書籍、映像、人名、クロスにより注力するため選択と集中を実施しております。これらのビジネスをより推進すべく、人材交流や主力プロジェクトの参画をより機動的かつ柔軟に実施し、グループとしての総力を結集するため、TCFを完全子会社化することといたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

| | |
|-------------------|--------------------|
| 取締役会決議日 | 平成 26 年1月 30 日 |
| 株式交換契約締結日 | 平成 26 年1月 30 日 |
| 株式交換承認臨時株主総会(TCF) | 平成 26 年2月 28 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1) 当社は、会社法第 796 条第3項の規定に基づく「簡易株式交換」の手続により、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

(注2) 上記日程は、本株式交換手続の進行に応じ必要があるときは、両社の合意により変更する場合があります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、TCFを株式交換完全子会社とする株式交換になります。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

| | 当社 (株式交換完全親会社) | TCF (株式交換完全子会社) |
|--------|-------------------|--------------------|
| 株式交換比率 | 1 | 11.3 |

(注1) 株式の割当比率

TCFの株式1株に対して、当社の株式 11.3 株を割当交付します。ただし、効力発生日の前日までに当社が保有予定となるTCF株式4,870株(平成26年1月30日現在3,920株、平成26年2月3日において一部の株主から950株取得する予定。)については、本株式交換による株式の割当は行いません。

(注2) 株式交換により発行する新株式数等

TCFの株主に交付する株式 19,097 株については、当社が今後取得する予定である自己株式をもって割当ることとし、新株の発行は行いません。なお、今後取得予定の自己株式については、本日、別途発表しておりますプレスリリース「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

(注3) 単元未満株式の取扱

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100株未満)を保有することとなるTCFの株主の皆様につきましては、会社法第192条第1項の規定に基づき当社がその保有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます。

(4) 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

TCF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. 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

当社は、株式交換比率の算定にあたり、その公平性・妥当性を担保するため、第三者機関に、株式価値評価を依頼しております。第三者機関では、当社の株式価値については、上場会社であることから市場株価法(平成26年1月29日を評価基準日として、東京証券取引所における評価基準日の終値及び同日以前の1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の各期間の終値の平均値)により、TCFの株式価値については、非上場会社であることを勘案し、前回の第三者割当増資等と同様に直近となる平成25年12月末の財務諸表等をベースに修正簿価純資産法により評価を行いました。

当社とTCFは、以上の算定結果を参考に、両社間で慎重に協議を重ねた結果、上記の交換比率をもって本株式交換を行うことが両社の株主の利益に資するものであると判断し、当該株式交換比率は相当であると考え決定しました。

4. 株式交換の当事会社の概要

| | 株式交換完全親会社 | 株式交換完全子会社 |
|---------------------------------------|---|--|
| (1) 商号 | 株式会社ソケット | 株式会社T. C. FACTORY |
| (2) 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目1番12号 | 東京都渋谷区渋谷三丁目1番8号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 浦部 浩司 | 代表取締役 長 俊広 |
| (4) 事業内容 | インターネットを活用したサービス、アプリケーション、データベースの開発・提供 | インターネットを活用したサービス、アプリケーション、データベースの開発・提供 |
| (5) 資本金 (平成 25 年 12 月 31 日時点) | 490,687 千円 | 184,290 千円 |
| (6) 設立年月日 | 平成 12 年 6 月 23 日 | 平成 19 年 6 月 27 日 |
| (7) 発行済株式総数 (平成 25 年 12 月 31 日時点) | 2,422,000 株 | 6,560 株 |
| (8) 決算期 | 3月 31 日 | 3月 31 日 |
| (9) 大株主及び持株比率 (平成 25 年 9 月 30 日時点) | 浦部 浩司 31.42% カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 9.90% KDDI(株) 9.90% | (株)ソケット 74.24% TCF株式投資組合 18.85% (注1) |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績(注2) | | |
| 決算期 | 平成 25 年 3 月 期(連結) | 平成 25 年 3 月 期 |
| 純資産(千円) | 2,054,649 | 101,563 |
| 総資産(千円) | 2,554,205 | 147,532 |
| 1株当たり純資産(円) | 900.90 | 15,482.17 |
| 売上高(千円) | 2,499,448 | 125,046 |
| 営業利益(千円) | 219,388 | ▲449 |
| 経常利益(千円) | 218,983 | ▲683 |
| 当期純利益(千円) | 126,636 | ▲1,702 |
| 1株当たり当期純利益(千円) | 56.99 | ▲259.35 |

(注1) 当社は、本株式交換の決議と当日付にて、一部のTCFの株主から株式を取得する決議をしております。(取得予定株式数 950 株、株式異動日 2月3日を予定)。そのため、上記TCFの「(9)大株主及び持株比率」については、異動を反映した記載をしております。

(注2) TCFの経営成績については、決算期を10月から3月に変更したため、平成25年3月期の経営成績は、平成24年10月1日から平成25年3月31日の6ヶ月間となっております。

5. 株式交換後の完全親会社の状況

本株式交換後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、資本金、決算期につきましては変更ありません。

6. 今後の見通し

平成 27 年 3 月 期以降の当社連結業績に与える影響は、軽微であります。

以上