



平成26年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社ハーツユナイテッドグループ
代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一
代表者名 (コード番号：3676 東証第一部)
取 締 役 風間 啓哉
問合せ先 (T E L . 03-6406-0081)

株式会社プレミアムエージェンシーの株式取得及び 第三者割当増資引受（連結子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社プレミアムエージェンシー（以下、「プレミアムエージェンシー」）の株式を取得し、併せて同社が実施する第三者割当増資を引き受けることにより、同社を当社の連結子会社とする「基本合意書」を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式取得及び第三者割当増資引受の目的

当社グループは、ソフトウェアの不具合を検出するデバッグ事業を主力事業とし、主にコンシューマゲーム、モバイルアプリ及びアミューズメント機器を対象に、独自のデバッグサービスを国内外に展開することで製品の品質向上に寄与して参りました。

また、当社グループの顧客企業である開発会社においては、開発規模の大型化及び高度化するユーザーの要求に伴い、より高品質な製品をスピーディに開発できる体制を構築するため、デバッグ工程のみならず開発工程におけるアウトソーシング化が加速しております。そのため、当社グループでは、それらの顧客ニーズに対応することを目的として、開発のサポートを行う開発アウトソーシング等のサービスも積極的に展開して参りました。

プレミアムエージェンシーは、国内初のマルチプラットフォームに対応した自社開発の3Dグラフィックスエンジン「千鳥™（ちどり）」を技術基盤とし、ソーシャルゲーム及びコンシューマゲーム開発事業をはじめCG映像制作事業等を展開しており、高い技術力と顧客サービス体制を有しております。

この度、プレミアムエージェンシーを連結子会社とすることにより、当社グループ及びプレミアムエージェンシーの得意とする分野やサービスを横断的且つ垂直的に融合させ、その事業基盤を共有することで、開発からデバッグまでの一貫した受注体制をグループ内に構築いたします。

これにより、双方の顧客基盤を活かした営業展開はもとより、デバッグ事業で培ったユーザー目線のデバッグノウハウを上流工程である企画・開発段階に反映させることで、より高品質なコンテンツ開発が実現するほか、グループ内のサービスの拡充により、さらなる競争優位性の確立を図って参ります。

当社グループは、今後も顧客満足度をより一層高めるとともに高品質なサービスの提供に努め、当社グループ全体の企業価値の向上を目指して参ります。

2. 異動の方法

当社は、平成 26 年 4 月 1 日（予定）付けでプレミアムエージェンシーの発行済株式 7,690 株のうち、既存株主より 2,790 株を取得いたします。また、同日付けでプレミアムエージェンシーが実施する第三者割当増資において 1,350 株を引き受ける予定です。これにより、当社はプレミアムエージェンシーの株式を 4,140 株（45.8%）取得することになり、併せて取締役の過半数を派遣することにより、同社は当社の連結子会社となる予定です。

3. 株式取得する会社（プレミアムエージェンシー）の概要

(1) 名 称	株式会社プレミアムエージェンシー																						
(2) 所 在 地	東京都港区南麻布三丁目 20 番 1 号																						
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 山路 和紀																						
(4) 事 業 内 容	3DCG コンテンツ開発事業、ゲーム開発事業及び映像・音楽事業等																						
(5) 資 本 金	216,450 千円																						
(6) 設 立 年 月 日	平成 15 年 5 月 9 日																						
(7) 大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>山路 和紀</td> <td>42.5%</td> </tr> <tr> <td>テクノロジーベンチャーズ 2 号投資事業有限責任組合</td> <td>17.6%</td> </tr> <tr> <td>株式会社ワイアール</td> <td>10.1%</td> </tr> <tr> <td>株式会社ディー・エヌ・エー</td> <td>6.5%</td> </tr> <tr> <td>ニッセイ・キャピタル 4 号投資事業有限責任組合</td> <td>5.9%</td> </tr> <tr> <td>三菱UFJキャピタル 3 号投資事業有限責任組合</td> <td>5.9%</td> </tr> <tr> <td>みずほキャピタル第 3 号投資事業有限責任組合</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>IT Yバリューアップ投資事業有限責任組合</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>高橋 鮎美</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>安藤 功太郎</td> <td>0.5%</td> </tr> </table>			山路 和紀	42.5%	テクノロジーベンチャーズ 2 号投資事業有限責任組合	17.6%	株式会社ワイアール	10.1%	株式会社ディー・エヌ・エー	6.5%	ニッセイ・キャピタル 4 号投資事業有限責任組合	5.9%	三菱UFJキャピタル 3 号投資事業有限責任組合	5.9%	みずほキャピタル第 3 号投資事業有限責任組合	3.5%	IT Yバリューアップ投資事業有限責任組合	3.5%	高橋 鮎美	0.7%	安藤 功太郎	0.5%
山路 和紀	42.5%																						
テクノロジーベンチャーズ 2 号投資事業有限責任組合	17.6%																						
株式会社ワイアール	10.1%																						
株式会社ディー・エヌ・エー	6.5%																						
ニッセイ・キャピタル 4 号投資事業有限責任組合	5.9%																						
三菱UFJキャピタル 3 号投資事業有限責任組合	5.9%																						
みずほキャピタル第 3 号投資事業有限責任組合	3.5%																						
IT Yバリューアップ投資事業有限責任組合	3.5%																						
高橋 鮎美	0.7%																						
安藤 功太郎	0.5%																						
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社と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	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。																					
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者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。																					
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態																							
	決算期	平成 23 年 5 月期	平成 24 年 5 月期	平成 25 年 5 月期																			
	純 資 産	179,429 千円	296,436 千円	367,936 千円																			
	総 資 産	721,618 千円	843,065 千円	1,287,560 千円																			
	1 株 当 たり 純 資 産	24,955.35 円	38,548.36 円	47,846.04 円																			

売上高	1,003,801 千円	1,456,162 千円	1,797,189 千円
営業利益	△193,371 千円	40,711 千円	79,500 千円
経常利益	△201,510 千円	33,382 千円	65,249 千円
当期純利益	△241,195 千円	62,007 千円	71,499 千円
1株当たり当期純利益	△33,546.01 円	8,063.44 円	9,297.67 円
1株当たり配当金	—	—	—

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都港区北青山二丁目5番1号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組成目的	投資契約上非開示	
(5) 組成日	平成18年3月31日	
(6) 出資の総額	73億円	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	投資契約上非開示	
(8) 業務執行組合員の概要	名称	伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社
	所在地	東京都港区北青山二丁目5番1号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 安達 俊久
	事業内容	IT及びハイテク分野のベンチャー企業に対する営業支援、経営支援を中心としたハンズオン型ベンチャーキャピタル事業
	資本金	1億円
(9) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と国内代理人との間の関係	該当事項はありません。

(1) 名称	ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都千代田区永田町二丁目4番8号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組成目的	投下資本を最大限に増殖回収することを目的とする	
(5) 組成日	平成19年8月31日～平成28年12月31日	
(6) 出資の総額	100億円	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	日本生命相互会社：90%、ニッセイ・キャピタル株式会社：10%	
(8) 業務執行組合員の概要	名称	ニッセイ・キャピタル株式会社

	所在地	東京都千代田区永田町二丁目4番8号
	代表者の役職・氏名	代表取締役 有馬 英二
	事業内容	未上場企業への投資 投資事業組合の組成・運営 コンサルティング
	資本金	30億円
(9) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と国内代理人との間の関係	該当事項はありません。

(1) 名称	三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都中央区日本橋一丁目7番17号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組成目的	投資契約上非開示	
(5) 組成日	平成22年3月30日	
(6) 出資の総額	投資契約上非開示	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	投資契約上非開示	
(8) 業務執行組合員の概要	名称	三菱UFJキャピタル株式会社
	所在地	東京都中央区日本橋一丁目7番17号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 安藤 啓
	事業内容	ベンチャーキャピタル
	資本金	29億5千万円
(9) 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と国内代理人との間の関係	該当事項はありません。

(1) 名称	みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都千代田区内幸町一丁目2番1号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組成目的	投資契約上非開示	
(5) 組成日	平成20年3月11日	
(6) 出資の総額	投資契約上非開示	

(7) 出資者・出資比率 ・出資者の概要	投資契約上非開示	
(8) 業務執行組合員の概要	名 称	みずほキャピタル株式会社
	所 在 地	東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川端 雅一
	事 業 内 容	投資事業組合の管理・運営業務 プライベートエクイティ業務
	資 本 金	902,400 千円
(9) 上場会社と当該 ファンドとの間の関係	上場会社と当該 ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と業務執行組合 員との間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と国内代理人と の間の関係	該当事項はありません。

(1) 名 称	I T Yバリューアップ投資事業有限責任組合	
(2) 所 在 地	東京都中央区八丁堀四丁目7番1号	
(3) 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 組 成 目 的	中小企業等の経営実態に即した投資をし、新事業展開等を支援する。	
(5) 組 成 日	平成19年2月22日	
(6) 出 資 の 総 額	10億円	
(7) 出資者・出資比率 ・出資者の概要	投資契約上非開示	
(8) 業務執行組合員の概要	名 称	東洋キャピタル株式会社
	所 在 地	東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
	代表者の役職・氏名	代表取締役 栗栖 伸明
	事 業 内 容	その他金融業
	資 本 金	4億8,000万円
(9) 上場会社と当該 ファンドとの間の関係	上場会社と当該 ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と業務執行組合 員との間の関係	該当事項はありません。
	上場会社と国内代理人と の間の関係	該当事項はありません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)		
(2) 取得株式数	4,140株 (議決権の数：4,140個)		
	うち第三者割当増資による引受普通株式数	1,350株	(議決権の数：1,350個)
	うち株式譲渡による取得A種株式数	2,790株	(議決権の数：2,790個)
(3) 異動後の所有株式数	4,140株 (議決権の数：4,140個) (議決権所有割合：45.8%)		

(注) 取得価額については、今後基本合意に基づき株式譲渡契約の締結に向けた協議に入りますので、確定次第お知らせいたします。

6. 日程

- (1) 基本合意書締結の取締役会決議：平成26年2月28日
- (2) 株式譲渡契約及び第三者割当増資引受契約締結日：平成26年4月1日(予定)
- (3) 株式譲渡及び第三者割当増資引受実行日：平成26年4月1日(予定)

7. 今後の見通し

平成26年4月1日を株式譲渡及び第三者割当増資引受実行予定日としているため、平成26年3月期の連結業績への影響はございません。なお、平成26年5月上旬に公表予定の平成27年3月期の連結業績予想には、同社の業績予想も反映させ開示する予定です。

(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (平成26年3月期)	9,777	1,660	1,658	956	円 銭 80.91
前期連結実績 ※ (平成25年3月期)	6,885	994	996	579	円 銭 49.95

※ 当社は、単独株式移転により平成25年10月1日に設立されたため、前期連結実績につきましては、株式会社デジタルハーツの連結実績を記載しております。

以上