



平成 15 年 12 月 15 日

各 位

エッジ株式会社

代表取締役社長兼最高経営責任者 堀 江 貴 文

(証券コード 4753 東証マザーズ)

問い合わせ先 取締役最高財務責任者

宮 内 亮 治

(TEL 03 5788 4753)

株式交換によるウェブキャッシング・ドットコム株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日の当社取締役会において、株式交換によりウェブキャッシング・ドットコム株式会社を完全子会社とすることを決定し、株式交換契約書を締結致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社グループは、WEB システムの開発やインターネット上でのマーケティングノウハウを活かし、ポータルサイト「livedoor」を中心にリナックス OS「LindowsOS」、SIP フォン等、また金融サービスとしてイーバンク銀行を始めとしたネット金融、オンライン外国為替取引「livedoor FX」、プリペイド型電子マネー「BitCash」の提供等、インターネットに関連する様々な商品・サービスの提供を行っております。また、ブロードバンド常時接続の普及に伴い今後インターネット関連サービスの裾野が更に広がっていくと考えており、コンシューマ向けのサービス提供を強化する方針であります。

一方、ウェブキャッシング・ドットコム株式会社は、インターネット上での金融仲介ビジネスを展開しており、現状金融機関と提携し消費者金融サイトを運営し、高度な専門知識をもってきめ細かなサービスを提供しております。

今後、インターネット上の多岐にわたる金融インフラの普及等により、一般ユーザーにとっての金融サービスの用途・ニーズ等も徐々に変化に比例して、インターネット上で様々なコンテンツやサービスが展開されることが想定され、オンライン金融ビジネスと当社がこれまで行ってきたインターネットビジネスとの垣根が無くなっていくものと考えております。

このような背景のもと、livedoor との連携をはじめ現状の金融仲介サイトを充実させ、今後は「多目的ローン」「オートローン」「住宅ローン」等の商品も順次充実させていくことを考えており、また、「お金にまつわる全ての事をワンストップで提供する」を目標にした、「借りる」のみならず、「貯める」「ふやす」といった要素を盛り込んだ金融ポータルサイトに進化させることを予定しております。

こうした中、当社がウェブキャッシング・ドットコム株式会社を子会社化することで、当社のコンシューマ向け事業の基盤がより強固なものになると考え、本日株式交換契約書を締結いたしました。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

- 平成 15 年 12 月 15 日 株式交換契約書承認取締役会
 平成 15 年 12 月 15 日 株式交換契約書の締結
 平成 16 年 1 月 (予定) 臨時株主総会の開催 (ウェブキャッシング・ドットコム株式会社)
 平成 16 年 3 月 15 日 株式交換期日・株券交付日
 当社は商法第 358 条第 1 項に基づき株主総会の承認を得ない簡易株式交換により実施致します。

(2) 株式交換比率

エッジ株式会社(完全親会社) 1

ウェブキャッシング・ドットコム株式会社 (完全子会社) 80.12865

上記株式交換比率に関しましては平成 15 年 11 月 19 日開催の当社取締役会決議に基づく株式分割 (1 株を 100 株に分割) を考慮しております。

(注) 1. 株式の割当比率

ウェブキャッシング・ドットコム株式会社の株式 1 株に対して、エッジ株式会社の株式 80.12865 株を割当交付致します。

2. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

株式交換比率については、第三者機関が以下の方法で算出した結果を踏まえ、両者間で協議のうえ、決定致しました。

- ・エッジ株式会社...直近 3 ヶ月間のマザーズ市場株価を平均
- ・ウェブキャッシング・ドットコム株式会社...DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法

3. 株式交換により発行する新株式数 普通株式 480,771 株

4. 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いは行いません。

5. 配当起算日

株式交換による発行する新株式に係る配当起算日は、平成 15 年 10 月 1 日であります。

3. 株式交換の当事会社の概要

| | | | |
|------|-----------|--|--------------------------------|
| (1) | 商号 | エッジ株式会社 (完全親会社) | ウェブキャッシング・ドットコム株式会社 (完全子会社) |
| (2) | 事業内容 | ・インターネット関連事業 | ・インターネットを利用した金融仲介サービス |
| (3) | 設立 | 平成 9 年 7 月 | 平成 12 年 3 月 |
| (4) | 本店所在地 | 東京都品川区二葉二丁目 9 番 15 号 | 東京都港区西新橋三丁目 2 番 1 号 |
| (5) | 代表者 | 代表取締役社長兼最高経営責任者 堀江 貴文 | 代表取締役 小澤 常浩 |
| (6) | 資本金 | 4,675 百万円(平成 15 年 11 月末) | 300 百万円(平成 15 年 11 月末) |
| (7) | 発行済株式総数 | 516,906.8 株(平成 15 年 11 月末) | 6,000 株(平成 15 年 11 月末) |
| (8) | 株主資本 | 11,812 百万円(平成 15 年 9 月末) | 248 百万円(平成 15 年 3 月末) |
| (9) | 総資産 | 15,467 百万円(平成 15 年 9 月末) | 339 百万円(平成 15 年 3 月末) |
| (10) | 決算期 | 9 月 | 3 月 |
| (11) | 従業員数 | 289 名(平成 15 年 11 月末) | 3 名(平成 15 年 12 月 1 日現在) |
| (12) | 主要取引先 | ソフトバンク BB(株) | (株)ニッシン |
| (13) | 大株主及び持株比率 | 堀江貴文 50.67% 榎本大輔 4.81% 杏林製薬(株) 2.06% | (株)アイ・シー・エフ 100.00% |
| (14) | 主要取引銀行 | UFJ 銀行、東京三菱銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、イーバンク銀行 | 東京三菱銀行 |
| (15) | 当事会社の関係 | 該当事項はありません。 | |

(16) 最近3決算期間の業績

| 決算期 | エッジ株式会社 (完全親会社) | | | ウェブキャッシング・ドットコム株式会社 (完全子会社) | | |
|-------|--------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|---------|
| | 平成13年9月 | 平成14年9月 | 平成15年9月 | 平成13年3月 | 平成14年3月 | 平成15年3月 |
| 売上高 | 2,921百万円 | 3,980百万円 | 7,856百万円 | 544百万円 | 1,388百万円 | 490百万円 |
| 営業利益 | 92百万円 | 761百万円 | 548百万円 | 138百万円 | 38百万円 | 97百万円 |
| 経常利益 | 170百万円 | 708百万円 | 394百万円 | 135百万円 | 40百万円 | 97百万円 |
| 当期純利益 | 206百万円 | 335百万円 | 357百万円 | 81百万円 | 25百万円 | 55百万円 |

4. 株式交換後の状況

- (1) 商号 エッジ株式会社
- (2) 事業内容 インターネット関連事業
- (3) 本店所在地 東京都品川区二葉二丁目9番15号
- (4) 代表者 代表取締役社長兼最高経営責任者 堀江 貴文
- (5) 資本金 5,371百万円(平成15年11月30日現在の資本金4,675百万円に当該株式交換により増加する資本金240百万円及び先に発表したクラサワコミュニケーションズ株式会社との株式交換により増加する資本金456百万円を加えたもの)
- (6) 業績に与える影響 当該株式交換による当社2004年9月期連結業績へ与える影響は売上高284百万円、営業利益54百万円程度を見込んでおります。

以上