

平成 16 年 3 月 15 日

各 位

株式会社ライブドア

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)

株式交換によるターボリナックス株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式交換により株式会社 SRA(東証 2 部:9714)の 100%子会社であるターボリナックス株式会社を完全子会社とすることを決議し、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

当社は 2003 年 8 月 29 日よりコンシューマデスクトップ用 LinuxOS である「LindowsOS4.0 日本語版」の日本市場における独占販売を行っています。店頭でのパッケージ販売に加え、PC ベンダーへの OEM 供給を開始し、コストパフォーマンスの高い Linux 搭載 PC の普及に努めています。Lindows 独自の Click-N-Run や CD-ROM から起動するユニークな「LindowsCD」など、使いやすさと話題性を備えた製品が好調な販売を続けています。従来サーバなどの業務用途と見なされてきた Linux テクノロジーを、それまでほぼ寡占状態にあったコンシューマ OS 市場へ展開することで、市場に新しい波を創造しています。

一方ターボリナックス株式会社は 1995 年より、日本語対応 LinuxOS の開発、提供を行っており、その製品は既にサーバー/クライアント分野で高い評価を得ています。主要開発拠点を日本に構え、日本語や中国語などのダブル・バイト圏のために開発された「Turbolinux」は、日本をはじめとするアジア市場で最も普及している Linux ディストリビューションです。また、全社員の半数以上が開発・サポートエンジニアであり、高度な製品開発力とサポートには定評があります。卓越した技術力を背景に、アジア市場における Linux の浸透に大きく貢献してきた企業です。

e-Japan 構想を始め、各国の政府レベルで本格的なオープンソースの採用が推進される中、Linux の発展と普及にさらなる期待が高まっています。そのような状況の中で、日本唯一の純国産 LinuxOS を開発・提供しているターボリナックス株式会社を子会社化することは以下の事由により両社に長期的な利益をもたらすとの判断に至り、今回の締結となった次第です。

- ・ 両社の製品/サービスの統合によるインターネットビジネス全域を担うライブドア・グループのビジネスの更なる加速
- ・ 技術力とマーケティング戦略の統合による、各製品/サービスのブランド強化
- ・ 両社のチャネル/パートナーを統合・拡大による販売/サポート力の向上、且つ Linux ハード

ウェア・ソフトウェア両面の対応環境の充実

- ・ 両社の技術力を活用した次世代 Linux 製品 / サービスの研究開発および、サポート業務の統合
- ・ 日本の Linux テクノロジーの普及と技術レベル向上に貢献
- ・ Turbolinux China を活用したライブドア・グループの中国ビジネス展開の加速

また今後はコンシューマデスクトップ、ワークステーション、サーバ市場に加え、デジタル家電への組み込み型 Linux 分野への参入も視野に入れ、日本のみならずアジア全域における OS 市場の開拓に積極的に取り組む方針です。今回の締結を機に、当社は日本の Linux クライアント市場において圧倒的 No. 1 シェアとなり、今後はアジアにおける LinuxOS のリーディングカンパニーとして大きく前進していくよう、一層の業績向上に努める所存です。

ターボリナックス株式会社の主要な製品

- ・ Turbolinux Enterprise Server 8
- ・ Turbolinux 8 Server
- ・ Turbolinux Appliance Server 1.0
- ・ Turbolinux 10 Desktop
- ・ Turbolinux 8 CLUSTERPRO
- ・ Turbolinux Cluster Server 8

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 16 年 3 月 15 日 基本合意書・株式交換契約書締結

平成 16 年 3 月 下旬(予定) ターボリナックス株式会社 臨時株主総会

平成 16 年 5 月 6 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

株式会社ライブドア(完全親会社) 1

ターボリナックス株式会社(完全子会社) 0.60153

上記株式交換比率に関しましては、平成 16 年 3 月 25 日に実施予定のターボリナックス株式会社の株主割当増資(普通株式:37 万株)を考慮しております。

(注) 1. 株式の割当比率

ターボリナックス株式会社の株式 1 株に対して、株式会社ライブドアの株式 0.60153 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。

- ・ 株式会社ライブドア...直近 3 ヶ月間のマザーズ市場株価の平均
- ・ ターボリナックス株式会社...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 463,178.1 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

株式交換により発行する新株式に係る配当起算日は、平成 16 年 4 月 1 日であります。

3. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	株式会社ライブドア (完全親会社)	ターボリナックス株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	インターネット関連事業	コンピュータ用ソフトウェアの開発、販売、サポート
(3) 設立	平成 9 年 7 月	平成 7 年 7 月
(4) 本店所在地	東京都新宿区歌舞伎町二丁目 16 番 9 号	東京都渋谷区渋谷三丁目 3 番 5 号
(5) 代表者	代表取締役社長兼最高経営責任者 堀江 貴文	代表取締役社長 矢野 広一
(6) 資本金	4,675 百万円(平成 15 年 12 月末)	200 百万円(平成 15 年 12 月末) 1
(7) 発行済株式総数	51,907,300 株(平成 15 年 12 月末)	400,000 株(平成 15 年 12 月末) 1
(8) 株主資本	12,280 百万円(平成 15 年 12 月末)	88 百万円(平成 15 年 12 月末) 1
(9) 総資産	19,763 百万円(平成 15 年 12 月末)	577 百万円(平成 15 年 12 月末)
(10) 決算期	9 月	12 月
(11) 従業員数	289 名(平成 15 年 12 月末)	32 名(平成 15 年 12 月末)
(12) 主要取引先	ソフトバンク BB(株)、三井物産(株)	ソフトバンク BB(株)
(13) 大株主及び持株比率	堀江貴文 42.57% 日本証券金融(株) 2.69% 杏林製薬(株) 0.86%	株式会社 SRA 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。	

1 平成 16 年 3 月 25 日で株主割当増資を行い、資本金 385 百万円、発行済株式数 770,000 株、株主資本 273 百万円となる予定です。

(16) 最近 3 決算期間の業績

	株式会社ライブドア (完全親会社)			ターボリナックス株式会社 (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 12 月	平成 14 年 12 月	平成 15 年 12 月
売上高	2,921 百万円	3,980 百万円	7,856 百万円	754 百万円	511 百万円	579 百万円
営業利益	92 百万円	761 百万円	548 百万円	253 百万円	108 百万円	76 百万円
経常利益	170 百万円	708 百万円	394 百万円	486 百万円	100 百万円	74 百万円
当期純利益	206 百万円	335 百万円	357 百万円	507 百万円	67 百万円	60 百万円

4. 株式交換後の状況

(1) 商号 株式会社ライブドア

(2) 事業内容 インターネット関連事業

(3) 本店所在地 東京都新宿区歌舞伎町二丁目 16 番 9 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 6,024,164,015 円(平成 16 年 3 月 15 日現在の資本金 5,442,575,015 円に当該株式交換により増加する資本金 231,589,000 円及び、先に発表した株式会社 ABS との株式交換により増加する資本金 350,000,000 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平成 16 年 9 月期連結業績へ与える影響は売上高 118 百万円、営業利益 6 百万円程度を見込んでおります。

以上