



平成 21 年 1 月 23 日

各 位

東京都渋谷区東 1 - 2 6 - 2 0
アルファグループ株式会社
代表取締役会長 吉岡伸一郎
(JASDAQ・コード番号3322)
問合せ先
取締役管理本部長 猪野由紀夫
電話番号 03-5469-7300 (代表)

当社子会社の会社分割（新設分割）、商号の変更、合併及び異動に関するお知らせ

当社及び当社の連結子会社であるアルファソリューションズ株式会社（以下「対象会社」）は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 3 月 2 日を期して、下記のとおり対象会社の開発部門に関する事業を会社分割し、新設会社に承継することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、対象会社は、平成 21 年 3 月 2 日付けにて商号をアルファプロダクト株式会社と変更し、会社分割時に新設する子会社を旧会社名と同じくアルファソリューションズ株式会社（以下「新設会社」）と致します。

さらに、新設会社の株式を、対象会社の代表取締役に譲渡することとし、これにより新設会社は当社の連結子会社に該当しなくなります。

また、当社、対象会社及び当社の連結子会社であるアルファインターナショナル株式会社は、本日開催の取締役会において、上記新設分割を条件として、平成 21 年 3 月 2 日を期して、下記のとおり、分割後の対象会社とアルファインターナショナル株式会社は、アルファインターナショナル株式会社を存続会社として合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

会社分割・吸収合併・株式譲渡の目的

対象会社の代表取締役から、開発業務に特化した会社経営を行いたいとの考えから、対象会社の全株式を譲り受けたい旨の申し込みがあり、取締役会にて協議を行ったところ、対象会社の制作部門については、当社子会社のアルファインターナショナル株式会社のコンテンツアフィリエイト事業、アルファイト株式会社の IT 事業にて必要である為、制作に係る部門を残し新設分割により、開発部門に関する事業を会社分割し、新設会社を譲渡する事を決定しました。これに伴い、対象会社の代表取締役の辞任により、制作部門に係わる業務を行う会社は、代表取締役が不在となるため、法人としての事務の効率化及び合理化の見地から、アルファインターナショナル株式会社へ吸収合併することを決定したものであります。

I. 会社分割の概要

1. 対象会社会社分割の要旨

- (1) 分割の日程
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 分割計画承認取締役会決議 (対象会社) | 平成 21 年 1 月 23 日 |
| 分割契約承認臨時株主総会決議 (対象会社) | 平成 21 年 2 月 27 日 (予定) |
| 分割効力発生日 (分割登記日) | 平成 21 年 3 月 2 日 (予定) |
- (2) 分割方式
対象会社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割方式であります。
- (3) 株式の割当
新設会社が分割に際して新たに発行する普通株式は 200 株で、全株式を対象会社に割当交付いたします。
- (4) 新設会社が承継する権利義務
新設会社は、分割の効力発生日において、別途分割計画書に定める対象会社の資産、負債及び契約上の地位その他の権利義務を承継いたします。
- (5) 債務履行の見込み
対象会社および新設会社の資産、負債、純資産額、今後の事業展開を勘案し、本件分割により債権者を害する恐れは無く、債務履行の見込みについて問題が無いものとします。
- (6) 分割により減少する資本金の額等
本分割による資本金の減少はありません。
- (7) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
- (8) 新設会社に新たに就任する役員
本分割に際して新設会社に就任する取締役は、以下のとおりであります。

役職名	氏名	兼務状況等 (平成 21 年 1 月 23 日現在)
代表取締役社長	瀧口 利一	対象会社の代表取締役社長 当社子会社 アルファイト株式会社の取締役

2. 分割当事会社の概要

商号	アルファプロダクト(株) (対象会社) ※旧社名 アルファソリューションズ(株)	アルファソリューションズ(株) (新設会社) ※旧社名と同じ社名で新設
主要事業内容	ソフトウェア等の制作に係わる業務	ソフトウェア等の開発に係わる業務
設立年月日	平成 17 年 6 月 28 日	平成 21 年 3 月 2 日
本店住所地	東京都渋谷区南平台町 3 番 7 号	東京都渋谷区南平台町 3 番 7 号
代表者	瀧口 利一	瀧口 利一
資本金の額	30 百万円 (予定)	10 百万円 (予定)
発行株式総数	600 株 (予定)	200 株 (予定)
純資産	14 百万円 平成 20 年 3 月 31 日現在	未定
総資産	36 百万円 平成 20 年 3 月 31 日現在	未定
事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日
従業員数	31 名 平成 20 年 12 月 31 日現在	未定
大株主および 持株比率	当社 70% 瀧口利一 30% ※会社分割前に瀧口氏より 30%の 株式を取得することが条件となっ ております。	アルファプロダクト(株) 100%

3. 対象会社における最近3決算期間の業績

決算期	アルファプロダクト㈱ (対象会社)		
	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高	3百万円	33百万円	354百万円
営業利益	0百万円	△13百万円	△3百万円
経常利益	0百万円	△13百万円	△1百万円
当期純利益	0百万円	△13百万円	△1百万円
1株当たり当期純利益	△11円	△46,417円	△3,386円
1株当たり年間配当金	0円	0円	0円
1株当たり純資産	49,988円	3,570円	24,002円

4. 分割する事業部門の内容

(1) 分割する事業部門の事業内容

対象会社の下記既存事業を新設会社へ承継いたします。
制作部門に係わる業務以外の全ての業務

(2) 分割する部門の経営成績

	承継事業部門 (a)	平成20年3月期実績 (b)	比率 (a/b)
売上高	354百万円	354百万円	100%
営業利益	△3百万円	△3百万円	100%
経常利益	△1百万円	△1百万円	100%
当期純利益	△1百万円	△1百万円	100%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

制作部門に係わる業務以外の全ての資産、負債を新設会社に承継いたします。
なお、金額については、現時点で確定できておりません。

II. 会社合併の概要

1. 対象会社会社合併の要旨

(1) 合併の日程

合併計画承認取締役会決議 (対象会社)	平成21年1月23日
合併契約承認臨時株主総会決議 (対象会社)	平成21年2月27日 (予定)
合併効力発生日 (合併登記日)	平成21年3月2日 (予定)

(2) 合併方式

アルファインターナショナル株式会社を存続会社、対象会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。

(3) 合併にかかる割当の内容

当社の連結子会社同士の合併であり、合併による対価の交付はなされず、資本金の増加もありません。

(4) 消滅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

該当事項はありません。

(5) 合併当事会社の概要

商号	アルファインターナショナル㈱ (存続会社)	アルファプロダクト㈱ (対象会社・消滅会社) ※旧社名 アルファソリューションズ株式会社
主要事業内容	移動体通信機器の販売等	ソフトウェア等の制作に係わる業務
設立年月日	平成17年6月1日	平成17年6月28日
本店住所地	東京都渋谷区東1丁目26番20号	東京都渋谷区南平台町3番7号

代表者	徳山 宗年	瀧口 利一
資本金の額	100 百万円	30 百万円
発行株式総数	2,000 株	600 株
純資産	2,685 百万円 平成 20 年 3 月 31 日現在	未定
総資産	1,057 百万円 平成 20 年 3 月 31 日現在	
事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日
従業員数	91 名 (臨時雇用含む・平成 20 年 12 月 31 日現在)	未定
大株主および 持株比率	当社 100%	当社 100% ※会社分割前に瀧口氏より 30%の株式 を取得することが条件となっております。

	アルファインターナショナル(株) (存続会社)		
決算期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
売上高	3,671 百万円	14,556 百万円	18,140 百万円
営業利益	117 百万円	100 百万円	△175 百万円
経常利益	109 百万円	182 百万円	△51 百万円
当期純利益	63 百万円	95 百万円	△70 百万円

(注) 1. アルファインターナショナル株式会社は平成 17 年 6 月 1 日設立であるため、平成 18 年 3 月期は 10 ヶ月間の実績となっております。

2. 合併後の状況

商号	アルファインターナショナル(株)
事業内容	移動体通信機器の販売等
設立年月日	平成 17 年 6 月 1 日
本店住所地	東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号
代表者	徳山 宗年
資本金の額	100 百万円
事業年度の末日	3 月 31 日
大株主 及び持株比率	当社 100%

Ⅲ. 株式譲渡の概要

1. 譲渡の方法

譲渡の方法につきましては、MBO (マネジメント・バイ・アウト) の手法を予定しており、具体的なスキームおよび条件等につきましては、今後協議し決定することとしております。

2. 譲渡する当事会社の概要

商号	アルファソリューションズ(株) (新設会社) ※旧社名と同じ社名で新設
主要事業内容	ソフトウェア等の開発に係わる業務
設立年月日	平成 21 年 3 月 2 日
本店住所地	東京都渋谷区南平台町 3 番 7 号
代表者	瀧口 利一
資本金の額	10 百万円 (予定)

発行株式総数	200 株 (予定)
純資産	未定
総資産	未定
事業年度の末日	3 月 31 日
従業員数	未定
大株主及び持株比率	対象会社(アルファプロダクト株式会社)100%
最近の事業年度における業績の動向	平成 21 年 3 月 2 日設立会社のため、記載事項はございません。

3. 株式譲渡先の概要

株式の譲渡先は、新設会社のアルファソリューションズ株式会社の代表取締役である瀧口利一とします。

4. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	200 株 (所有割合	100%)	(議決権の数	200 個)
(2) 取得株式数	200 株 (譲渡価額	未定)	(議決権の数	200 個)
(3) 異動後の所有株式数	0 株 (所有割合	0%)	(議決権の数	0 個)

5. 日程

平成21年1月23日 取締役会決議

平成21年3月2日 株式譲渡契約締結、株式譲渡

IV. 今後の見通し

本件による業績への影響につきましては、当社の連結子会社同士の合併であり、また、新設会社アルファソリューションズ株式会社が当社連結子会社から該当しなくなりますが、本件株式譲渡日は平成 21 年 3 月 2 日であるため、今期の決算日までの期間が短いことから今期の当社グループの連結業績に与える影響は軽微の見込みであります。

以上