



平成 24 年 8 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 グ ル ー プ C E O 林 郁
(J A S D A Q ・ コ ー ド 4 8 1 9)
(U R L <http://www.garage.co.jp/>)
問 い 合 せ 先 取 締 役 コ ー ポ レ ー ト ス ト ラ テ ジ ー 本 部 管 掌
曾 田 誠
T E L 0 3 - 6 3 6 7 - 1 1 1 1

会社分割（新設分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成24年10月1日（予定）を効力発生日として、当社の事業カンパニーであるイーコンテキストカンパニーの決済サービス事業（以下、「分割対象事業」といいます。）を会社分割（以下、「本会社分割」といいます。）し、新たに設立する会社に承継させ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。

なお、本会社分割は、平成 24 年 9 月 27 日開催予定の当社定時株主総会において承認を得られることを条件としております。

また、本会社分割は、当社単独の新設分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割の目的

当社グループはインターネット時代の「コンテキストカンパニー」を企業理念として、数々の日本初となるインターネットビジネスを創造してまいりました。当社のビジネスモデルは、広告/プロモーション機能と決済機能を融合したビジネスセグメントをプラットフォームとして、投資を伴うビジネスインキュベーションを行うことが最大の特徴です。

平成 24 年 4 月に SBI ベリトランス株式会社（現、ベリトランス株式会社）を連結子会社化して以来、当社グループの決済事業を拡大させるため、事業面でのシナジーの発揮やアジアを中心とした決済サービスのグローバル展開につきまして検討を進めて参りました。その上で、戦略決定に関する意思決定をより迅速に行うことができる体制を構築するために、将来的な事業統合も視野に入れながら、本会社分割を実施することといたしました。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 新 設 分 割 計 画 承 認 取 締 役 会 | 平成 24 年 8 月 13 日（月） |
| 新 設 分 割 承 認 株 主 総 会 （定時株主総会） | 平成 24 年 9 月 27 日（木）（予定） |
| 分 割 の 予 定 日 （効 力 発 生 日） | 平成 24 年 10 月 1 日（月）（予定） |

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、新設する株式会社イーコンテキストを承継会社とする新設分割です。

(3) 分割に係る割当ての内容

新設分割設立会社は、本会社分割に際して、分割対象事業に関する権利義務の対価として、普通株式 2,000 株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。

(4) 分割により減少する資本金等

本会社分割による資本金等の減少はありません。

(5) 分割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

当社は新株予約権を発行しておりますが、これらの取扱いに関しては、本会社分割によって変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行していません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

新設分割設立会社が当社から承継する権利義務は、本会社分割の効力発生日現在の当社分割対象事業に属する資産、負債、その他権利義務及び契約上の地位といたします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において、当社及び新設分割設立会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

| | 分割会社 (平成 24 年 6 月 30 日現在) | 新設会社 (平成 24 年 10 月 1 日予定) |
|--------------------|---|------------------------------|
| (1) 商 号 | 株式会社デジタルガレージ | 株式会社イーコンテクト |
| (2) 事 業 内 容 | 投資を伴うインターネットビジネスインキュベーション事業、マーケティング・プロモーション事業 | E コマース等における決済プラットフォーム事業 |
| (3) 設 立 年 月 日 | 平成 7 年 8 月 17 日 | 平成 24 年 10 月 1 日 (予定) |
| (4) 本 店 所 在 地 | 東京都渋谷区恵比寿南 3-5-7 | 東京都渋谷区恵比寿南 3-5-7 |
| (5) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役グループ CEO 林 郁 | 代表取締役会長兼社長 林 郁 |
| (6) 資 本 金 の 額 | 6,017 百万円 | 100 百万円 |
| (7) 発 行 済 株 式 数 | 219,084 株 | 2,000 株 |
| (8) 純 資 産 | 20,476 百万円 (連結) | 3,851 百万円 (見込) |
| (9) 総 資 産 | 49,338 百万円 (連結) | 13,740 百万円 (見込) |
| (10) 事 業 年 度 の 末 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 |
| (11) 大株主及び持株比率 | 林 郁 15.39% バンク オブ ニューヨーク ヨーロッパ リミテッド 4.16% 131705 TIS 株式会社 3.30% | 株式会社デジタルガレージ 100.00% |

(12) 最近3年間の業績

(単位：百万円、1株当たり指標の単位：円)

| | 株式会社デジタルガレージ (分割会社) (連結) | | |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | 平成22年6月期 | 平成23年6月期 | 平成24年6月期 |
| 売上高 | 8,346 | 11,067 | 14,903 |
| 営業利益 | △960 | 135 | 1,621 |
| 経常利益 | △457 | 972 | 2,708 |
| 当期純利益 | △2,207 | 901 | 2,106 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △11,959.70 | 4,879.17 | 9,759.03 |
| 1株当たり配当金(円) | — | — | 1,000 |
| 1株当たり純資産(円) | 47,496.81 | 53,120.15 | 93,072.17 |

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

Eコマース等における決済プラットフォーム事業

(2) 分割する部門の経営成績(平成24年6月期)

(単位：百万円)

| | 分割事業(a) | 当社(b) | 比率(a/b) |
|-----|---------|--------|---------|
| 売上高 | 3,738 | 11,738 | 31.9% |

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成24年6月30日現在)

(単位：百万円)

| 資産 | | 負債 | |
|------|--------|------|-------|
| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 13,128 | 流動負債 | 9,886 |
| 固定資産 | 611 | 固定負債 | 2 |
| 合計 | 13,740 | 合計 | 9,889 |

(注) 当社の分割する資産及び負債については、上記金額に分割期日前日までの増減を加除した上で確定いたします。

5. 新設分割新設会社の状況

| | |
|---------------|------------------------|
| (1) 商号 | 株式会社イーコンテキスト |
| (2) 事業内容 | Eコマース等における決済プラットフォーム事業 |
| (3) 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長兼社長 林 郁 |
| (5) 資本金の額 | 100百万円 |
| (6) 事業年度の末日 | 6月30日 |

6. 会社分割後の上場会社の状況

本公司分割による分割会社の名称、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金の額、事業年度の末日はいずれも変更ありません。

7. 今後の見通し

本公司分割は、グループ単独の会社分割のため、当社の連結業績に与える影響はありません。