

平成 17 年 9 月 20 日

各 位

会 社 名 ネットビレッジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三浦浩之
(コード番号 2323)
問合せ先 取締役経営管理部長 木根渕建
(TEL 03-5350-7800)

簡易株式交換による株式会社ウォーターワンテレマーケティングの
完全子会社化に関するお知らせ

当社と株式会社ウォーターワンテレマーケティング(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:船木拓志)は、平成 17 年 9 月 20 日開催の各社の取締役会決議を経て、当社が、株式会社ウォーターワンテレマーケティングにおける株主総会決議を条件に、同社を株式交換により完全子会社化する旨の株式交換契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、商法第 358 条の規定による簡易株式交換により行います。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

ウォーターワンテレマーケティングは、コクヨ株式会社のグループ会社である株式会社カウネットが運営するオフィス用品の通信販売システム「カウネット」のエージェントとして、アウトバウンドの営業を主に展開しており、現在約14万件の法人顧客を擁しています。

当社は、このような実績に裏づけされたウォーターワンテレマーケティングの高い法人営業ノウハウと営業力をグループ内に取り込むことで当社サービスに対する法人需要の開拓能力を強化し、加入者の増加を図っていくと同時に、アウトバンド営業を活用した新たな事業も模索してまいります。

今後当社はウォーターワンテレマーケティングを核とした当社グループ全体の営業力の強化を図り、当社グループの現在の強みである技術開発力と商品企画力との総合的なシナジー効果の発揮を図ってまいります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 17 年 9 月 20 日

株式交換契約書承認取締役会

平成 17 年 9 月 20 日

株式交換契約書の締結

平成 17 年 10 月 6 日（予定） 株式交換契約書承認株主総会

（株式会社ウォーターワンテレマーケティング）

平成 17 年 11 月 15 日（予定） 株式交換の日・株券交付日

当社は、商法 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いたします。

(2) 株式交換比率

	ネットビレッジ株式会社 （完全親会社）	株式会社ウォーターワンテレマーケティング （完全子会社）
株式交換比率	1	2.29

(注) 1. 株式の割当比率

株式会社ウォーターワンテレマーケティングの株式 1 株に対して、ネットビレッジ株式会社の普通株式 2.29 株を割当交付致します。

2. 株式交換比率の算定根拠

当社が株式交換比率の算定を依頼した第三者機関である神谷町総合会計事務所から提出された算定結果を参考に、両社で総合的な検討を行い協議した結果、上記のとおり交換比率に合意致しました。なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社で協議のうえ、変更することがあります。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

神谷町総合会計事務所は、非上場会社である株式会社ウォーターワンテレマーケティングについて、同社から提出された諸資料等に基づき株価算定を行い、本件の株価算定に最も適していると考えられるディスカунテッド・キャッシュ・フロー（DCF）法により株価算定を行いました。また、上場会社である当社については、平成 17 年 8 月 1 日から平成 17 年 8 月 25 日までの大阪証券取引所ヘラクレス市場終値の平均株価を用いた市場株価平均法により株価算定を行いました。

4. 株式交換により割当交付する株式数

株式交換に際しては、当社の普通株式 916 株を割当交付いたします。

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払は行いません。

3. 株式交換の当事会社の概要（平成 17 年 3 月 31 日現在）

(1)商号	ネットビレッジ株式会社 （完全親会社）	株式会社ウォーターワン テレマーケティング （完全子会社）
(2)事業内容	インターネットサービス事業	アウトバウンドコールセンター事

		業、オフィス機器通信販売事業
(3)設立年月日	平成9年3月3日	平成14年12月2日
(4)本店所在地	東京都渋谷区初台一丁目46番3号	神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番19号 横浜西口Kビル6階
(5)代表者	代表取締役社長 三浦浩之	代表取締役社長 船木 拓志
(6)資本金	1,138,071千円(注)1 (平成17年3月31日現在)	20,000千円
(7)発行済株式総数	117,504株(注)2 (平成17年3月31日現在)	400株
(8)株主資本	418,964千円(注)1	27,585千円 (平成17年2月28日現在)
(9)総資産	1,020,651千円(注)1	172,503千円 (平成17年2月28日現在)
(10)決算期	3月	2月
(11)従業員数	24名	2名
(12)主要取引先	(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 京セラコミュニケーションシステム(株)	アルファグループ(株) ウォーターワン(株)
(13)大株主及び持株比率	榎本大輔 26.38% 大阪証券金融(株) 4.77% クレディット スイス チューリッヒ 4.30% ゲインウェル セキュリティーズ カンパニー リミテッド 3.37% クロス・ヘッド株式会社 2.55% 他 (平成17年3月31日現在)(注)1	船木拓志 50% Onpoint Investment Limited 50% (平成17年2月28日現在)
(14)主要取引銀行	商工組合中央金庫 東京三菱銀行	横浜信用金庫
(15)当事会社の関係	資本関係	なし。
	人的関係	役員・従業員等の人事交流はありません。
	取引関係	なし。

(注)1 平成17年4月15日を払込期日とする第三者割当増資を実施したことにより、資本金、発行済株式総数、株主資本及び総資産は、それぞれ増加しております。

2 平成17年4月15日を払込期日とする第三者割当増資、平成17年9月1日を効力発生日とする株式併合、新株予約権の権利行使により、平成17年9月1日時点における発行済株式総数は、18,771.20株となりました。

(16)最近3決算期間の業績

(単位：千円)

	ネットビレッジ株式会社 (完全親会社)			株式会社ウォーターワン テレマーケティング (完全子会社)		
	平成15年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成15年2月期	平成16年2月期	平成17年2月期
決 算 期						
売 上 高	1,100,074	1,135,366	929,221	10,490	102,795	185,338

営業利益	126,128	33,876	460,728	242	9,374	4,832
経常利益	86,825	34,071	473,259	242	9,647	4,545
当期純利益	155,956	186,740	595,576	242	9,647	4,475
1株当たり当期純利益(円)	2,708.51	3,181.98	5,069.13	4.0	160,783	6,780
1株当たり年間配当金(円)	-	-	-	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	20,462.28	17,268.51	3,565.53	45,960	114,838	41,795

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者
変更ございません

(2) 資本金

株式交換による当社の資本金の増加はありません。

(3) 業績に与える影響

本件が、今後の当社連結業績に与える影響については、売上及び利益の向上が見込まれますが、その金額等に関しては現在精査中であり、確定し次第速やかに別途開示する予定であります。

以上