



平成 17 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 バリュークリックジャパン株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 岡本文人  
(コード番号 4759 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 経営企画管理本部マネージャー 藤田圭輔  
(TEL. 03 - 5414 - 3203)

### 株式交換による株式会社ミクプランニングの完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 2 月 17 日開催の当社取締役会において、平成 17 年 4 月 1 日を期して、株式交換により株式会社ミクプランニング(以下、「ミクプランニング」という)を完全子会社とすること(以下、「本件株式交換」という)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。

#### 記

##### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、マーケティングサービス事業者として、「バリュークリック・アドネットワーク」と「総合ポータルサイト livedoor」というオリジナルのインターネット広告メディアを軸とした Web マーケティングサービス(Web サイトの構築・運用、インターネット広告の提供、SEO・SEM サービス、eCRM サービス)とリアルマーケティングサービス(アウトバウンドテレマーケティング、セールスプロモーション・マーケティングスタッフの人材派遣、コンタクトセンターサービス)を法人の皆様へ直接提供してまいりました。

一方、ミクプランニングは、大手広告代理店に勝るとも劣らない高いコンサルティング力とクリエイティブ力を強みにリアルマーケティングサービス(マーケティング・プランニングサービス、セールスプロモーション、イベントの企画・運営、メディア・映像制作、商業施設開発など)を法人の皆様へ直接提供しております。

このような状況の中、当社がミクプランニングを完全子会社とすることで、将来における安定的且つ大きな収益源を確保することが可能になるとともに、従来より得意としてきた「Web マーケティングサービス」に「本格的なリアルマーケティングサービス」が加わり、提供サービス領域が拡大することにより、当社が目指している総合マーケティング・メディア・カンパニーとしてのプレゼンス向上が一段と見込め、また、異なる得意分野を有する両社の営業リソースを融合させる事で、それぞれの既存顧客へのクロスセルによる収益増が期待できることから十分なシナジー効果が期待できると判断いたしました。

なお、ミクプランニングを当社完全子会社とすることを目的として、当社は既に平成 17 年 2 月 14 日締結の株式譲渡及び株式交換に関する合意書の内容に基づいて、平成 17 年 2 月 15 日をもって、宮本宜明氏よりミクプランニングの発行済議決権付普通株式 94,306 株を取得しております。上記の手続きに加え、当社は本件株式交換の実施によりミクプランニング普通株式 93,694 株を取得し、ミクプランニングを当社完全子会社といたします。

##### 2. 株式交換の条件等

###### (1) 株式交換の日程

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 平成 17 年 2 月 17 日     | 株式交換契約書承認取締役会            |
| 平成 17 年 2 月 17 日     | 株式交換契約書の締結               |
| 平成 17 年 2 月 25 日(予定) | 株式交換契約書承認総会の開催(ミクプランニング) |
| 平成 17 年 4 月 1 日(予定)  | 株式交換期日・株券交付日             |

本件株式交換は、商法第 358 条第 1 項の定めに基づき、当社では商法第 353 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずに実施いたします。

(2) 株式交換比率

パリュークリックジャパン株式会社 (完全親会社) 1  
株式会社ミクプランニング (完全子会社) 2.61

(注) 1. 株式の割当比率

株式会社ミクプランニングの株式1株に対して、パリュークリックジャパン株式会社の株式2.61株を割当交付いたします。ただし、平成17年2月15日に当社が取得しました94,306株につきましては割当交付いたしません。

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、決定いたしました。

- ・パリュークリックジャパン株式会社...直近3ヶ月間のマザーズ市場株価を出来高により加重平均
- ・株式会社ミクプランニング...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 244,541.34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17年1月1日であります。

3. 株式交換の当事会社の概要

(平成16年12月31日現在) (平成16年3月31日現在)

| (1) 商号         | パリュークリックジャパン株式会社<br>(完全親会社)              | 株式会社ミクプランニング<br>(完全子会社)  |
|----------------|--|--|
| (2) 事業内容       | インターネット広告配信及びマーケティング・アウトソーシング事業          | 販売促進の企画、制作及び販売促進に関する総合開発業務   |
| (3) 設立         | 平成10年11月16日                              | 昭和48年12月17日  |
| (4) 本店所在地      | 東京都港区六本木六丁目10番1号                         | 東京都千代田区麹町五丁目7番地秀和紀尾井町 TBR407号  |
| (5) 代表者        | 代表取締役社長 岡本文人                             | 代表取締役社長 宮本宜明   |
| (6) 資本金        | 1,139百万円                                 | 94百万円  |
| (7) 発行済株式総数    | 48,186.36株(平成17年1月20日現在、4,978,636株であります) | 188,000株   |
| (8) 株主資本       | 3,298百万円                                 | 635百万円   |
| (9) 総資産        | 3,917百万円                                 | 8,177百万円   |
| (10) 決算期       | 12月31日                                   | 3月31日  |
| (11) 従業員数      | 81名                                      | 162名   |
| (12) 大株主及び持株比率 | 株式会社ライブドア (71.92%)                       | 宮本宜明 (84.2%)<br>従業員持株会 (5.7%)<br>八木良訓 (5.3%)<br>鈴木良夫 (2.1%)<br>太田恵昌 (1.1%) |
| (13) 主要取引銀行    | 東京三菱銀行<br>UFJ銀行<br>三井住友銀行                | りそな銀行<br>三井住友銀行<br>東京三菱銀行  |

|              |      |   |
|--------------|------|---|
| (14) 当事会社の関係 | 資本関係 | 平成17年2月14日締結した株式譲渡及び株式交換に関する合意書の内容に基づき、当社はミクプランニングの発行済議決権付普通株式94,306株(持株比率50.16%)を取得しております。 |
|              | 人的関係 | 該当事項はありません。   |
|              | 取引関係 | 該当事項はありません。   |

(15) 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

| 決算期           | バリュークリックジャパン株式会社<br>(完全親会社) |           |           | 株式会社ミクプランニング<br>(完全子会社) |          |          |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|----------|
|               | H14.12期                     | H15.12期   | H16.12期   | H14.3期                  | H15.3期   | H16.3期   |
| 売上高           | 933                         | 876       | 1,513     | 9,079                   | 9,697    | 10,116   |
| 営業利益          | 29                          | 30        | 221       | 250                     | 214      | 191      |
| 経常利益          | 7                           | 26        | 223       | 150                     | 162      | 247      |
| 当期純利益         | 1                           | 22        | 147       | 20                      | 48       | 49       |
| 1株当たり当期純利益(円) | 46.53                       | 696.06    | 4,252.43  | 111.58                  | 257.95   | 265.74   |
| 1株当たり年間配当金(円) | -                           | -         | -         | 50                      | 50       | 50       |
| 1株当たり株主資本(円)  | 91,637.69                   | 91,190.60 | 68,500.03 | 2,955.82                | 3,163.77 | 3,379.51 |

4. 株式交換後の状況

- (1) 商号 バリュークリックジャパン株式会社
- (2) 事業内容 インターネット広告配信事業  
マーケティングアウトソーシング事業
- (3) 本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号
- (4) 代表者 代表取締役社長 岡本文人
- (5) 資本金 1,139百万円(当該株式交換による資本金の変更はありません)
- (6) 業績に与える影響 今回の株式交換による当社の当期連結業績は売上高、経常利益、当期純利益ともに向上が見込まれますが、現在確定作業を行っておりますので、後日改めて公表いたします。

以上