

各 位



平成 12 年 7 月 24 日

東京都目黒区中目黒 2 丁目 6 番 2 0 号
楽 天 株 式 会 社
代表取締役社長 三 木 谷 浩 史
(コード番号：4755)
問い合わせ先 常務取締役財務経理部長
高 山 健
TEL (03) 5720-3041

株式交換による株式会社インフォキャストの完全子会社化に関するお知らせ

平成 12 年 7 月 24 日開催の当社取締役会におきまして、当社は平成 12 年 10 月 1 日を期して、株式交換により株式会社インフォキャストを完全子会社にすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、商法 358 条（簡易株式交換）の規定に従って、楽天株式会社においては株主総会の開催を予定しておりません。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社はインターネット・ショッピング・モール『楽天市場』及びインターネット・オークション・サービス『楽天フリーマーケット』のサイト運営を中核事業として行っておりますが、インターネットに関するユーザーサービスの向上・多角化及び会員の拡大を図るべく新規事業の開発に注力しております。

一方、株式会社インフォキャストは、電子メール関連サービスの開発、運営、提供を主たる業としておりますが、Eコマースサイトとの提携により、収益基盤の強化を図ることを目指しておりました。

ここに両社の接点があり、両社の特色を尊重しつつ、双方の経営資源及び提供サービスを活用し、インターネットにおけるサービス強化と両社の成長を図る目的で、株式交換により、当社は株式会社インフォキャストを完全子会社とすることといたしました。

なお、当社は株式会社インフォキャストの 19.4%の株式を保有しておりますが、両社にはこれまで人的関係及び取引関係はありません。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

株式交換契約書承認取締役会	平成 12 年 7 月 24 日
株式交換契約書の締結	平成 12 年 7 月 24 日
株式交換の日	平成 12 年 10 月 1 日 (予定)

(注) 簡易株式交換制度を利用するため、株式交換承認株主総会は株式会社インフォキャストのみの
手続となります。

(2) 株式交換比率

	楽天株式会社 (完全親会社)	株式会社インフォキャスト (完全子会社)
株式交換比率	1	0.09

(注) 1. 株式の割当比率

株式会社インフォキャストの株式 1 株に対して、楽天株式会社の株式 0.09 株を割当て交付する。

2. 株式交換比率の算定根拠

株式交換比率については、第三者機関である株式会社大和総研が、市場平均価格、直近取引事例、同業他社買収事例、顧客獲得コストにより算定した結果を参考として、株式交換当事者間において株式交換比率を決定いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

	楽天株式会社 (完全親会社)	株式会社インフォキャスト (完全子会社)	割合
直近取引事例	1	0.0848	4 / 6
同業他社買収事例	1	0.0972	1 / 6
顧客獲得コスト	1	0.1076	1 / 6
平均した比率	1	0.0907	

平均株価の算定期間：平成 12 年 6 月 30 日から平成 12 年 7 月 21 日

4. 株式交換により発行する新株式数

無額面普通株式 224.1 株

(3) 株式交換交付金

該当事項はありません。

(4) 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 12 年 7 月 1 日です。

3. 株式交換の当事会社の概要

(平成12年6月30日現在)

商号	楽天株式会社	株式会社インフォキャスト
主たる事業内容	インターネット上のショッピングモール及びオークションサイトの運営	電子メール関連サービスの開発、運営、提供
設立年月日	平成9年2月7日	平成12年1月4日
本店所在地	東京都目黒区中目黒二丁目6番20号	大阪府大阪市中央区安堂寺町二丁目3番5号
代表者	三木谷 浩史	谷井 等
資本金	16,383,020 千円	238,875 千円
発行済株式数 (額面金額)	98,720 株 (無額面)	3,090 株 (50,000 円)
株主資本	560,540 千円 (平成11年12月31日現在)	300,631 千円
総資産	987,259 千円 (平成11年12月31日現在)	332,989 千円
決算期	12月31日	6月30日
従業員数	109名	10名
主要取引先	仕入先：伊藤忠テクノサービス 販売先：ヒロインターナショナル、ミリオンカード・サービス	仕入先：テックコンピュータ 販売先：サイバースイッチ、メールニュース
大株主及び持株比率 (持株比率10%以上)	(株)クリムゾングループ 21.4% 三木谷 浩史 14.7% 三木谷 晴子 13.7%	谷井 等 19.4% 中村 崇則 19.4% 楽天株式会社 19.4%
主要取引銀行	住友銀行	第一勧業銀行
株主数	1,316名	17名

平成11年12月31日以降、平成12年4月18日払込の公募増資(払込金額の総額46,800百万円、手取概算額46,664百万円)により大幅に増加しております。

最近3決算期間の業績

(千円)

決算期	楽天株式会社(完全親会社)			株式会社インフォキャスト(完全子会社)		
	9年12月期	10年12月期	11年12月期			12年6月期
売上高	25,542	149,604	603,562			21,801
営業利益	17,117	32,197	228,095			95,454
経常利益	17,836	32,566	227,744			99,618
当期純利益	17,986	25,642	107,364			99,618
1株当たり当期純利益(円)	38,106.61	44,908.30	14,518.38			42,033.13
1株当たり年間配当金(円)						
1株当たり株主資本(円)	73,579.39	118,487.69	51,710.37			97,219.74

(注) 株式会社インフォキャスト(完全子会社)の平成12年6月期の決算数値については、法定監査を受けたものではありません。

4. 株式交換後の状況

商 号	楽天株式会社 (完全親会社)	株式会社インフォキャスト (完全子会社)
事 業 内 容	インターネット上のショッピングモ ール及びオークションサイトの運営	電子メール関連サービスの開発、運 営、提供
本 店 所 在 地	東京都目黒区中目黒二丁目 6 番 20 号	大阪府大阪市中央区安堂寺町二丁目 3 番 5 号
代 表 者	三木谷 浩史	谷 井 等
資 本 金	16,383,020 千円 (株式交換により増加する資本金は ございません。)	238,875 千円

(1) 業績に与える影響

本件株式交換により、当社グループのインターネットに関するサービスの多角的展開が可能となるため、広告収入を中心に連結ベースでの増収を見込んでおります。

(2) 株式交換後の連結業績見通し

当社では、インターネット業界の歴史が浅いこと及び環境の変化が激しいことなどの理由により、従前より業績見通しを発表しておりません。そのため業績見通しに代えて四半期決算の開示を行ってまいりました。

今後におきましても、引き続き業績見通しに代えて四半期決算の速やかな開示を行ってまいります。

なお、本件株式交換による連結業績への影響は、連結調整勘定の償却(約 154 百万円の 10 年間均等償却を予定)が主なものであり、売上及び利益についての影響は限定的になる見通しです。

「株式交換及び株式移転制度を利用して完全親子関係を創設する場合の資本連結手続(公開草案)」(平成 12 年 4 月 18 日、日本公認会計士協会)について、当社の決算期である平成 12 年 12 月までに草案通りに正式制度導入された場合、当社の連結調整勘定の額は約 970 百万円となる見込みです。