

平成18年6月8日

各 位

会社名 ターボリナックス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長兼CEO 矢野 広一
(大証HC コード番号 3777)
問い合わせ先 取締役財務統括兼CFO 岡田 光信
電話番号 03-5766-1892
(URL <http://www.turbolinux.co.jp>)

株式交換によるレーザーファイブ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社と、レーザーファイブ株式会社（東京都文京区、代表 窪田敏之、以下「レーザーファイブ」）は、本日それぞれの取締役会決議を経て、レーザーファイブにおける株主総会決議を条件に、株式交換により当社がレーザーファイブを完全子会社化する株式交換契約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。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、昨年来より収益基盤の拡大を図るため、ミドルウェア・アプリケーション事業の強化、OS事業の組込み市場への拡大、および海外展開の拡充をすすめてまいりました。

一方、レーザーファイブは、設立直後より組込みLinuxの開発ならびに販売を中心として、組込み機器の開発に取り組んでまいりました。

当社がレーザーファイブを子会社化し、相互補完的關係にある両社を有機的に結び付けることにより、規模の拡大による収益の安定化のみならず、両社にとって大きなシナジー効果が生じることが見込まれますことから、この度の契約締結に至った次第であります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成18年6月8日	株式交換契約書承認取締役会（両社） 株式交換契約書の締結（両社）
平成18年6月29日	株式交換契約書承認株主総会（レーザーファイブ）
平成18年8月1日	株式交換効力発生日
平成18年8月中旬予定	株券交付日

※ 当社は、本株式交換については、会社法796条に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易組織再編の手続きにより実施いたします。

(2) 株式交換比率

	当社 (完全親会社となる会社)	レーザーファイブ株式会社 (完全子会社となる会社)	備考
株式交換比率	1	100,000 株式交換効力発生日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における大阪証券取引所における当社の普通株式取引の終値の平均値（1円未満の端数切り上げ）	※5

(注) 1. 株式の割当比率

レーザーファイブの普通株式1株に対し割当交付される当社の普通株式の株数は、株式交換効力発生日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における大阪証券取引所における当社普通株式取引の終値の平均値（1円未満の端数は切り上げ）により100,000円を除いた数（小数第3位未満を切り捨て）とします。

2. 完全子会社となる会社の株式価値の算定根拠

レーザーファイブの株式価値は、第三者機関へ算定を依頼し、その算定結果を参考に当事社間で協議した結果、1株当たり100,000円と合意いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

レーザーファイブの株式価値の算定に当たっては、類似会社比準法を用いた上で、算定の基礎となる指標を分析し、算定を行いました。

4. 株式交換により当社が割当交付する株式数

株式交換により当社が割当交付する株式の数はこれを定めず、割当交付する株式の数の算定方法を、レーザーファイブの発行済株式数である2,500株に株式交換比率を乗じる方法と定めます。

5. 小数第3位未満切り捨て

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払はありません。

(4) 端数の処理

株式交換によりレーザーファイブの株主に交付しなければならない当社の普通株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条の規定に従い、当該株主に対しては金銭の交付が行われることになります。

3. 株式交換の当事会社の概要

(平成18年3月31日現在)

	当社 (完全親会社となる会社)	レーザーファイブ株式会社 (完全子会社となる会社)																												
(1) 事業内容	LinuxOSの開発および販売 Linuxベースのミドルウェアおよびアプリケーションの開発および販売 上記に関連する技術サポート・サービス・教育など	組込Linux事業 SI事業 ネットワークセキュリティ事業																												
(2) 設立年月日	平成7年7月13日	平成11年8月30日																												
(3) 本店所在地	東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号	東京都文京区湯島三丁目10番7号																												
(4) 代表者	代表取締役社長 矢野広一	代表取締役社長 窪田敏之																												
(5) 資本金	767,500千円	45,000千円																												
(6) 発行済株式総数	87,000株	2,500株																												
(7) 株主資本	1,382,038千円	134,076千円																												
(8) 総資産	1,495,661千円	144,193千円																												
(9) 決算期	12月31日	3月31日																												
(10) 従業員数	37名	24名																												
(11) 主要取引先	㈱ソーテック ソフトバンクBB㈱ ソラン㈱	組み込み機器を利用するメーカー システムインテグレーター																												
(12) 大株主及び議決権比率	<table border="0"> <tr> <td>㈱ライブドア</td> <td>66.32</td> <td>東京都ハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合 (無限責任組合員住信インベストメント㈱)</td> <td>23.96</td> </tr> <tr> <td>大阪証券金融㈱</td> <td>2.07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>松井証券株式会社</td> <td>0.95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>立花証券株式会社</td> <td>0.50</td> <td>窪田敏之</td> <td>23.24</td> </tr> <tr> <td>ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン</td> <td>0.45</td> <td>㈱光通信</td> <td>13.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>㈱五橋研究所</td> <td>8.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>HTCパートナーズ 2, L.P. (ジェネラルパートナー㈱エイチ・ティ・シー)</td> <td>6.00</td> </tr> </table>	㈱ライブドア	66.32	東京都ハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合 (無限責任組合員住信インベストメント㈱)	23.96	大阪証券金融㈱	2.07			松井証券株式会社	0.95			立花証券株式会社	0.50	窪田敏之	23.24	ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン	0.45	㈱光通信	13.20			㈱五橋研究所	8.08			HTCパートナーズ 2, L.P. (ジェネラルパートナー㈱エイチ・ティ・シー)	6.00	
㈱ライブドア	66.32	東京都ハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合 (無限責任組合員住信インベストメント㈱)	23.96																											
大阪証券金融㈱	2.07																													
松井証券株式会社	0.95																													
立花証券株式会社	0.50	窪田敏之	23.24																											
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン	0.45	㈱光通信	13.20																											
		㈱五橋研究所	8.08																											
		HTCパートナーズ 2, L.P. (ジェネラルパートナー㈱エイチ・ティ・シー)	6.00																											
(13) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ銀行																												
(14) 当事会社の関係	資本関係	該当事項はありません。																												
	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。																												

(注) 当社の大株主及び議決権比率につきましては、平成17年12月末日時点のものを記載しております。

(15)最近3決算期間の業績

決算期	当社 (完全親会社となる会社)			レーザーファイブ株式会社 (完全子会社となる会社)		
	15年12月期	16年12月期	17年12月期	16年3月期	17年3月期	18年3月期
売上高(百万円)	579	664	1,225	142	236	204
営業利益(百万円)	△117	33	188	△34	8	25
経常利益(百万円)	△118	28	174	△31	18	29
当期純利益(百万円)	△101	51	175	△86	11	29
総資産(百万円)	536	474	1,813	127	121	144
1株当たり当期純利益	△254円	750円	2,192円	△34,559円	4,673円	11,654円
1株当たり年間配当金	—	—	—	—	—	—
1株当たり株主資本	119円	3,706円	15,869円	37,302円	41,976円	53,630円

(注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当社は、平成16年12月14日付で株式10株を1株にする株式併合を行っております。

4. 株式交換後の状況について

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者

変更はありません。

(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。

5. 今後の業績及び財務状況に与える影響について

当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、明確になり次第速やかに開示いたします。

以上