

平成 25 年 1 月 7 日

各 位

東京都品川区東品川二丁目 2 番 33 号
会社名 株式会社モブキャスト
代表者名 代表取締役社長 藪 考 樹
(コード番号：3664)
問合せ先 取締役管理本部長 清田 卓生
(TEL. 03 - 5715 - 1521)

簡易株式交換によるエンタークルーズ社の完全子会社化に関するお知らせ

当社と、ゲーム開発会社である株式会社エンタークルーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金明均、以下「エンタークルーズ」といいます。）は、平成 25 年 1 月 7 日開催の両社の取締役会において、当社を完全親会社、エンタークルーズを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、本日、株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）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、平成 25 年 1 月 30 日開催予定のエンタークルーズの臨時株主総会の決議によって本株式交換契約の承認を受けたうえ、平成 25 年 2 月 1 日を効力発生日として行う予定です。また、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、当社は株主総会の承認を受けない簡易株式交換として行う予定です。

記

1. 本株式交換の目的

当社は、ソーシャルゲーム及びソーシャルメディアを中心としたモバイルエンターテインメントプラットフォーム事業を展開しております。主たるサービスであるソーシャルゲームサービスにおいては、ユーザーに求められる質の高いゲームを継続的に開発・運営していくことが必要となります。そのため、当社は優秀な技術者、特にゲーム開発経験者の採用を積極的に行ってまいりました。また、当社では、海外展開を今後の成長戦略の重点としております。

今回、当社の今後の成長を加速するため、高いゲーム開発力を有し、韓国及びインドネシアに開発拠点を有するエンタークルーズの株式を取得し、連結子会社化することとしました。

当社のソーシャルゲームの開発・運営力と、エンタークルーズの PC ゲーム開発力及びアジアでのネットワークを有機的に結びつけることで、ソーシャルゲームの開発力をより一層強化し、海外展開のスピードを速め、成長を加速することができると判断いたしました。両社で事業シナジーを創出することで、一層の企業価値向上を目指してまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

平成 25 年 1 月 7 日	株式交換契約承認取締役会（両社）
平成 25 年 1 月 7 日	株式交換契約締結（両社）
平成 25 年 1 月 30 日	株式交換契約承認株主総会開催（エンタークルーズ）
平成 25 年 2 月 1 日	株式交換実施予定日（効力発生日）

（注）当社は、会社法第 769 条第 3 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により、本株式

交換契約について、当社の株主総会決議による承認を受けないで、本株式交換を行う予定です。なお、今後、本株式交換手続を進める中で、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合等には、両者間で協議し合意のうえ、日程、手続、又は条件等を変更する場合があります。

(2) 本株式交換の方式

当社を完全親会社、エンタークルーズを完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、当社については、会社法第 736 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、当社の株主総会決議による承認を受けないで行い、また、エンタークルーズについては、平成 25 年 1 月 30 日開催予定の臨時株主総会の決議による承認を受けた上で、平成 25 年 2 月 1 日を効力発生日として行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当の内容

	当社 (株式交換完全親会社)	エンタークルーズ (株式交換完全子会社)	
		普通株式	11.88
本株式交換に係る 割当の内容	1	A 種優先株式	41.72
本株式交換により 交付する株式数	普通株式：279,404 株 (予定)		

(注 1) 株式の割当比率

エンタークルーズの普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 11.88 株を、エンタークルーズの A 種優先株式 1 株に対して、当社の普通株式 41.72 株を割当交付します。なお、本株式交換実施前において、当社はエンタークルーズの株式を保有しておりません。また、当社及びエンタークルーズは、平成 24 年 11 月 30 日現在の発行済株式数を元に計算しております。

(注 2) 本株式交換により交付する当社の株式数

当社は、本株式交換により、279,404 株を新株発行します。本新株発行による希薄化率は、4.2%であります。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権に関する取扱い

エンタークルーズは、新株予約権を発行しておりません。

(5) その他

本株式交換契約の解除等

本株式交換契約の締結日から効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、当社又はエンタークルーズの財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合には、両社協議の上、本株式交換の内容を変更し、又は本株式交換契約を解除して本株式交換を中止することができることとされています。

そのほか、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、又は本株式交換契約の目的の達成が困難となる事態が発生した場合には、本件株式交換契約の効力が当然に失効することがあります。

3. 本株式交換に係る割当の内容の算定の考え方

(1) 算定の基礎及び経緯

当社は、本株式交換における交換比率の算定については、その公正性を期すため、当社、エンタークルーズの双方が利害関係を有しない第三者機関に算定を依頼しました。第三者機関は、当社の株式価値については当社が上場会社であることを勘案し市場株価法により、エンタークルーズの株式価値については、エンタークルーズ株式が未上場であることを勘案した上で、比較可能な類似上場会社が複数存在し、類似上場会社との比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、加えてDCF(ディスカунテッド・キャッシュ・フロー)法の二通りを採用し、株式価値の算定を行っております。当社の株式価値については平成24年12月28日を算定基準日とし、基準日の東京証券取引所マザーズにおける当社株式の終値、ならびに算定基準日までの直近1ヵ月および3ヵ月の各取引日における終値平均値を算定の基礎としております。

両社は、この株式価値算定結果を参考にして協議を積み重ねた結果、本件株式交換における株式交換比率について前記のとおり合意いたしました。

(2) 割当の算定となる前提

本株式交換比率算定にあたる前提として、両社において、大幅な増減益、資産、負債の金額が直近の財務諸表と大きく異なることは見込んでおりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社 (平成24年9月30日)	株式交換完全子会社 (平成24年10月31日)
(1) 名称	株式会社モブキャスト	株式会社エンタークルーズ
(2) 所在地	東京都品川区	東京都中央区
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藪 考樹	代表取締役社長 金 明均
(4) 事業内容	ソーシャルゲーム及びソーシャルメディアを中心としたモバイルエンターテインメントプラットフォームの運営	オンラインゲームなどのエンターテインメントコンテンツの企画・開発・運営
(5) 資本金	377百万円	168百万円
(6) 設立年月日	2004年3月26日	2009年9月2日
(7) 発行済株式数	6,468,000株	普通株式 17,900株 A種優先株式 1,600株
(8) 決算期	12月末日	8月末日
(9) 従業員数	62名	40名
(10) 主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社東日本銀行 日本政策金融公庫

(11) 大株主及び持株比率 (* 1)	藪 考樹	42.26%	B Dash Fund1 号投資事	23.59%
	住友商事株式会社	3.95%	業有限責任組合	(* 2)
	株式会社ビットアイル	3.55%	金 明均	18.46%
	清田 卓生	3.16%	ngi ベンチャーコミュニ	17.94%
	ハクバ写真産業株式会社	3.16%	ティ・ファンド2号投資	
	頼定 誠	2.68%	事業有限責任組合	
	海老根 智仁	2.62%	三菱 UFJ キャピタル3号	12.82%
	佐藤 崇	1.70%	投資事業有限責任組合	
	高森 浩一	1.65%	福田 考佑	4.10%
	南 英幸	1.59%	滝澤 知峰	3.33%
	*		林 聖人	2.56%
			村瀬 一茂	2.56%
			株式会社ファンネル	2.56%
			池田 忠史	2.05%
		水野 廉弘	2.05%	
		株式会社ティグレ	2.05%	

(12) 当事会社間の関係	
資本関係	両社の間には、記載すべき資本関係はありません。また、両社の関係者及び関係会社間にも、特筆すべき資本関係はありません。
人的関係	両社の間には、記載すべき人的関係はありません。また、両社の関係者及び関係会社間にも、特筆すべき人的関係はありません。
取引関係	平成 24 年 12 月 25 日付にて、当社がエンタークルーズに対して 20 百万円の貸付を行っております。両社の関係者及び関係会社間には、特筆すべき取引関係はありません。
関連当事者への該当状況	両社は、それぞれ関連当事者には該当いたしません。

(13) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態						
決算期	モブキャスト			エンタークルーズ		
	21年12月期	22年12月期	23年12月期	22年8月期	23年8月期	24年8月期
純資産 (百万円)	-29	181	716	-69	5	109
総資産 (百万円)	151	360	1,329	72	159	269
1株当たり純資産 (円)	-3,887	17,027	65,807	-10,230	438	5,639
売上高 (百万円)	202	402	2,022	28	213	500
営業利益 (百万円)	-	36	521	-118	-50	11
経常利益 (百万円)	-157	31	510	-119	-52	7
当期純利益 (百万円)	-346	16	484	-137	-54	-7
1株当たり当期純利益 (円)	-46,084	1,777	45,116	-20,230	-4,105	-402
1株当たり配当金 (円)	-	-	-	-	-	-

* 1 モブキャストの大株主及び持株比率は、平成 24 年 6 月 30 日時点でありませ。

* 2 B Dash Fund1 号投資事業有限責任組合の持分には、A 種優先株式 1,600 株 (8.2%) が含まれております。

5. 本株式交換後の状況

	株式交換完全親会社
(1) 名称	株式会社モブキャスト
(2) 所在地	東京都品川区東品川2丁目2番33号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藪 考樹
(4) 事業内容	ソーシャルゲーム及びソーシャルメディアを中心としたモバイルエンターテインメントプラットフォームの運営
(5) 資本金	669百万円
(6) 決算期	12月末日
(7) 純資産	現時点では確定しておりません。
(8) 総資産	現時点では確定しておりません。

6. 今後の見通し

当社は、本株式交換によりエンタークルーズの完全親会社となります。従いまして、平成25年12月期第1四半期より、連結決算を行います。

本株式交換による平成25年12月期の当社連結業績に与える影響は、現在精査中であり、影響を与えることが判明した場合には、速やかに公表いたします。

(参考) 当社の当期業績予想及び前期実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	当期純利益
当期業績予想 (平成24年12月期)	4,500	1,125	669
前期実績 (平成23年12月期)	2,022	521	484

以上