

平成 30 年 6 月 11 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号
株 式 会 社 オウケイウェイヴ
代 表 取 締 役 社 長 兼 元 謙 任
(コード番号:3808 名証セントレックス)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 野 崎 正 徳
電 話 番 号 03-5793-1195

プレミアム証券株式会社の株式の取得（完全子会社化）に関するお知らせ

当社は、以下のとおり、プレミアム証券株式会社（以下「プレミアム証券」といいます。）の株式を取得し、完全子会社化することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、平成 30 年 5 月 16 日の取締役会で当該株式取得についての意思決定をし、関係者との調整を図ってまいりましたが、今般、当該株式取得に係る契約を締結することの合意に至ったため、本日付で公表いたします。

記

1. 株式の取得の理由

このたび、当社は、金融商品取引業の第一種・第二種の登録並びに商品先物取引業の認可取得をしているプレミアム証券の全株式を取得し、完全子会社とすることとしました。プレミアム証券は、株式の現物・信用取引、証券取引の「日経 225 先物」、外国為替取引の「くりつく 365」、及び「商品先物取引」の 3 種類の異なるデリバティブ取引を経験豊富なコンシェルジュ（投資アドバイザー）のサポートを受けながら取引できることを特長としており、すべての金融商品のオンラインならびに対面での総合的取引ができる証券会社を目指し、事業を展開しています。

当社が運営する Q&A サイト「OKWAVE」には投資や資産運用に関する 5 万件以上の質問がユーザーから投稿されるなど、「OKWAVE」ユーザーの潜在的な金融商品への投資に対する関心が窺えます。また、当社は本年 4 月より「OKWAVE」上で良い質問や回答をし、他者から感謝されるほどより報われるような社会の実現を目指した「感謝経済プラットフォーム」の構築を開始しています。この「感謝経済プラットフォーム」は「OKWAVE」のユーザー同士が感謝の気持ちとして贈ることができるサイト内トークン「OK-チップ」と、ユーザーが他者からどのくらい感謝されているかをスコア化した「感謝指数」を特徴としています。この「感謝指数」を外部企業が活用できる仕組みの提供を本年 7 月に開始予定としており、「感謝経済プラットフォーム」には様々な企業が参画することを目指しています。

このたびの同社の完全子会社化は、同社のデリバティブ取引の経験豊富なコンシェルジュが専門家回答者として「OKWAVE Professional」や「非公開 Q&A」に参画することで「OKWAVE」ユーザーの潜在的な金融商品への投資の関心を高め、ニーズに応じていくこと、ならびに同社が「感謝経済プラットフォーム」のパートナーとして「感謝指数」の活用等のユースケースを協業しプラットフォーム拡大に寄与していくことを目的としています。この目的を速やかに確実に達

成するため、同社の全株式の取得による完全子会社化することとしました。プレミア証券にとっては、年間 7,000 万人が利用する「OKWAVE」との連携により、新規顧客の獲得機会が得られ、金融商品の販売拡大が期待できます。これにより、当社グループのさらなる収益拡大を図ります。

2. 異動する子会社（プレミア証券株式会社）の概要

(1) 名 称	プレミア証券株式会社			
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋蛸殻町 1-39-5 水天宮北辰ビル 9 階			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三日市 理			
(4) 事 業 内 容	金融商品取引業、商品先物取引業			
(5) 資 本 金	400,199,000 円（平成 29 年 9 月 22 日現在）			
(6) 設 立 年 月 日	平成 17 年 1 月 17 日			
(7) 大株主及び持株比率	椎名 康雄 100%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
	純 資 産	181 百万円	177 百万円	133 百万円
	総 資 産	1,360 百万円	1,602 百万円	1,485 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	934.07 円	892.71 円	478.62 円
	営 業 収 益	305 百万円	379 百万円	219 百万円
	経 常 利 益	52 百万円	6 百万円	△123 百万円
	当 期 純 利 益	38 百万円	△8 百万円	△124 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	198.29 円	△43.85 円	△572.71 円
	1 株 当 たり 配 当 金	0.00 円	0.00 円	0.00 円

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	椎名 康雄
(2) 住 所	千葉県
(3) 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	該当事項はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異 動 前 の 所 有 株 式 数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.00%)
(2) 取 得 株 式 数	349,055 株 (議決権の数：349,055 個)
(3) 取 得 価 額	プレミア証券株式会社の普通株式 400 百万円 アドバイザー費用等（概算額） 5 百万円 合計（概算額） 405 百万円
(4) 異 動 後 の 所 有 株 式 数	349,055 株 (議決権の数：349,055 個) (議決権所有割合：100.0%)

(注) 1. 取得の相手方との覚書に基づき、平成 30 年 6 月 4 日に、手付金として 50 百万円を支払っており、残額は同年 7 月 2 日に支払い予定です。なお、50 百万円は自己資金によ

り、残額は自己資金又は子会社からの借入れを行い、支払う予定です。

2. 本件株式の取得価額は、本件売主と協議の上、決定しておりますが、プレミア証券の過去の経営成績及び財政状態の実績、今後の見込み、並びに実施した財務的デューデリジェンスの結果等から、当社と利害関係がない東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社による同社の株式価値評価（1株あたり株式価値 1,080~1,319 円）の算定を参考に、公正妥当な金額と判断しております。

プレミア証券の株式価値の評価方法としては、継続企業を前提とした将来の収益力や成長を反映した将来価値に対して総合的に判断して評価すべきと考えられることから、ディスカウント・キャッシュ・フロー法を採用しており、同社の平成 31 年 3 月期、平成 32 年 3 月期及び平成 33 年 3 月期の利益計画においては、年間 7,000 万人が利用する「OKWAVE」のネットユーザー力とプレミア証券の特長である経験豊富なコンシェルジュ（投資アドバイザー）のサポートを受けながら取引できる利点を融合、活性化させることにより、新規顧客の獲得機会が増加し、金融商品の販売拡大が見込まれることから、営業利益が平成 31 年 3 月期は黒字化、平成 32 年 3 月期及び平成 33 年 3 月期は対平成 31 年 3 月期比で増益を見込んでおります。

3. 本件株式譲渡契約締結と同時に、株式取得の相手方が代表を務める会社からプレミア証券に対する 100 百万円の債権を有償（100 百万円）で譲渡を受ける予定です。

5. 日 程

(1) 取締役会決議日	平成 30 年 5 月 16 日
(2) 覚書締結日	平成 30 年 5 月 30 日
(3) 契約締結日	平成 30 年 6 月 11 日
(4) 株式譲渡実行日	平成 30 年 7 月 2 日（予定）

6. 今後の見通し

当該子会社化は平成 30 年 7 月の予定であり、平成 30 年 6 月期業績への影響は、ありません。今後、開示すべき事項が発生しましたら適宜、開示を行ってまいります。

以 上