

平成 17 年 10 月 3 日

各 位

株式会社 夢 真ホールディングス
代表取締役会長兼社長 佐藤 眞吾
(コード番号: 2362 大証ヘラクレス)
(連絡先) 財務経理部 部長 島田 健司
TEL: 03 - 3983 - 5664

簡易株式交換による株式会社ブレイントラストの完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 9 月 16 日に株式会社ブレイントラスト(以下、「ブレイントラスト」といいます)と、当社がブレイントラストを完全子会社とする株式交換に関する覚書を締結いたしておりますが、平成 17 年 10 月 3 日開催の取締役会において、当該株式交換の実施を決議し、株式交換契約書を締結いたしましたので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

当社グループは、建設市場の労働力の流動化を受けて市場の成長が見込める業務請負事業を中心として、他社との差別化を図りつつ顧客の信頼と満足を高める品質重視の経営を推進しております。

一方、ブレイントラストは、顧客企業に対する人材派遣による人手不足の解消にとどまらず、積極的に経営の合理化を図り、利益を生み出す「攻め」の人材リソースをテーマに、営業・販売に関する業務支援・コンサルティングサービスを展開しております。

このたびの株式交換による同社の完全子会社化により、当社グループの提供する人材サービスの領域を広げ、これまで以上に顧客満足を追求する体制を整えるとともに、ブレイントラスト代表取締役社長である深井英樹氏が、当社の経営に参画することを予定しており、当社グループ全体の人材採用力および営業力を強化し、さらなる企業価値の向上を目指します。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 17 年 10 月 3 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 17 年 10 月 3 日	株式交換契約書締結
平成 17 年 10 月 19 日	株式交換契約書承認臨時株主総会(ブレイントラスト)
平成 17 年 11 月 22 日	株式交換の日

本株式交換は、商法第 358 条第 1 項に基づき簡易株式交換を利用するため、当社は株主総会における株式交換契約書の承認決議をいたしません。

(2) 株式交換比率

	株式会社夢真ホールディングス (完全親会社)	株式会社ブレイントラスト (完全子会社)
株式交換比率	1	1,342

(注) 1. 株式の割当比率

ブレイントラストの株式 1 株に対し、当社の保有する自己の普通株式 1,342 株を割当交付いたします。

2. 株式交換比率の算定根拠

当社が算定依頼した第三者機関である TOKYO 企業情報株式会社（以下「TOKYO 企業情報」といいます）から提示された株式交換比率案を参考に、当社とブレイントラストは、株式交換比率について総合的な検討と協議をそれぞれ重ねた結果、結論の交換比率といたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

TOKYO 企業情報は、非上場会社であるブレイントラストについて、同社から提出された諸資料に基づき企業評価を行い、DCF 方式および類似会社比較方式による株価算定を行いました。また、上場会社である当社については市場価格方式、DCF 方式および類似会社比較方式により株価算定を行いました。これらを参考に株式交換比率案を算定いたしました。

4. 株式交換により交付する新株式数

新株式の発行に代えて、当社の保有する普通株式 1,503,040 株（自己株式）を割当交付するため、新株式の交付はいたしません。

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いは行いません。

3. 株式交換の当事会社の概要（平成 17 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社夢真ホールディングス （完全親会社）	株式会社ブレイントラスト （完全子会社）
(2) 事業内容	純粋持ち株会社	総合営業支援事業
(3) 設立年月	平成 2 年 10 月	平成 10 年 5 月
(4) 本店所在地	東京都豊島区東池袋 3-1-1	東京都港区赤坂 2-3-4
(5) 代表者	代表取締役会長兼社長 佐藤 眞吾	代表取締役社長 深井 英樹
(6) 資本金	805 百万円	56 百万円
(7) 発行済株式数	18,643,360 株	1,120 株
(8) 株主資本	2,091 百万円	68 百万円
(9) 総資産	6,748 百万円	292 百万円
(10) 決算期	9 月 30 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	608 名	80 名
(12) 主要取引先	株式会社鴻池組 株式会社竹中工務店 株式会社浅沼組 他	株式会社ジュピターテレコム 株式会社ケーブルテレビ足立 伊藤忠商事株式会社 他
(13) 大株主及び持株比率	佐藤 眞吾 50.9% 佐藤 淑子 4.4% 大阪証券金融 2.5%	深井 英樹 100%
(14) 主要取引銀行	株式会社 UFJ 銀行 他	株式会社千葉銀行 他

(15) 当事会社の関係	該当事項はございません	該当事項はございません
--------------	-------------	-------------

(注) 1. 数値は単体決算によるものです。

2. 平成 17 年 5 月に 1 株を 4 株に分割する株式分割を行っており、平成 17 年 9 月 16 日現在の発行済株式数は 74,573,440 株です。

(16) 最近 3 決算期間の業績

(単位：百万円)

(単体)	株式会社夢真ホールディングス (完全親会社)			株式会社ブレイントラスト (完全子会社)		
	14年9月	15年9月	16年9月	15年3月	16年3月	17年3月
決算期						
売上高	3,509	3,756	4,348	495	915	1,062
営業利益	688	542	588	21	20	0.4
経常利益	632	482	667	22	25	0.5
当期純利益	323	301	376	19	14	0.2
1株あたり 当期純利益(円)	77.69	14.43	18.16	17,506.83	13,179.85	190.47
1株あたり 年間配当金(円)	23.00	5.10	6.50	0	0	0
1株あたり 株主資本(円)	407.73	125.13	110.8	47,589.64	60,914.89	61,105.37

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者

「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

(2) 資本金

本株式交換により当社の資本金は増加いたしません。

(3) 業績に与える影響

本件が平成 18 年 9 月期の当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後発表してまいります。

以上