



平成 17 年 8 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルガレージ
代表者名 代表取締役CEO 林 郁
(J A S D A Q ・ コード 4 8 1 9)
(URL <http://www.garage.co.jp/>)
問い合わせ先 取締役 経営管理本部長
櫻 井 光 太
T E L 0 3 - 5 4 6 5 - 7 7 4 7

会社分割による純粋持ち株会社移行に関するお知らせ

平成 17 年 8 月 29 日開催の当社取締役会において、平成 17 年 9 月 22 日開催予定の定時株主総会において承認されることを条件として、当社は平成 18 年 1 月 1 日を期日として、下記のとおりソリューション事業を新たに設立する「株式会社DGソリューション」ならびにインキュベーション事業を 100%子会社である「株式会社DGインキュベーション」に承継させる会社分割を行い、純粋持ち株会社へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

当社は、本件会社分割により、純粋持ち株会社である「株式会社デジタルガレージ」と事業会社である「株式会社DGソリューション」、「株式会社DGインキュベーション」に分割されます。

当社は、純粋持ち株会社となり、グループ戦略の策定・推進に特化いたします。また、事業遂行は関係会社が行います。これにより、グループ経営機能の強化、各事業の収益性・経営責任（権限）の明確化、各事業における意思決定機能の迅速化・機動性の向上が図れるものと考えております。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

会社分割承認取締役会	平成 17 年 8 月 29 日
分割契約書および分割計画書締結	平成 17 年 8 月 29 日
会社分割承認株主総会	平成 17 年 9 月 22 日（予定）
会社分割日	平成 18 年 1 月 1 日（予定）
分割登記日（承継会社および新設会社）	平成 18 年 1 月 4 日（予定）

分割方式

① 分割方式

当社を分割会社とし、ソリューション事業を新設する株式会社DGソリューションに承継し、分割に際して発行する株式全てを当社に対して割当交付する分社型分割（物的分割）、およびインキュベーション事業を既存の100%子会社株式会社DGインキュベーションに承継する分社型分割（物的分割）を予定しております。

なお、インキュベーション事業の分割に際しては承継会社株式会社DGインキュベーションにおける株式の発行は予定しておりません。

② 当分割方式を採用した理由

純粋持ち株会社に移行するため、本件分割方式を採用するものであります。

(2) 株式の割当

ソリューション事業の分割に際して、当社は、株式会社DGソリューションが発行する普通株式2,000株の全てを保有することになります。

また、インキュベーション事業の分割に際しては、承継会社である株式会社DGインキュベーションの発行済株式の全てを保有しているため、本件分割に際して、株式会社DG

インキュベーションは新たな株式の発行は行いません。

(3) 承継会社が承継する権利義務

当社のソリューション事業に属する全ての資産・負債、権利義務および契約上の地位（従業員との雇用契約を含む）は株式会社DGソリューションが、インキュベーション事業に属する全ての資産・負債、権利義務および契約上の地位（従業員との雇用契約を含む）は株式会社DGインキュベーションが承継いたします。なお、当社は分割計画に基づいて承継する全ての債務について承継会社と連携して弁済の責を負うものであります。

(4) 債務履行の見込み

債務履行の見込みに関して、分割会社並びに承継会社とも、資産状況ならびに収益状況について負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されておりません。

(5) 承継会社に新たに就任する役員

株式会社DGソリューション

取締役 林 郁、家氏太造、辻井良一

監査役 櫻井光太

3. 分割当事会社の概要

(1) 商号	(株)デジタルガレージ (分割会社)	(株)DGソリューション (承継会社)	(株)DGインキュベーション (承継会社)
(2) 事業内容	ソリューション事業	ソリューション事業	インキュベーション事業
(3) 設立年月日	平成7年8月	平成18年1月(予定)	平成17年7月
(4) 本店所在地	東京都渋谷区富ヶ谷 二丁目43番15号	東京都渋谷区富ヶ谷 二丁目43番15号	東京都渋谷区富ヶ谷 二丁目43番15号
(5) 代表者	取締役CEO 林 郁	取締役会長 林 郁 取締役社長 家氏 太造	取締役 林 郁
(6) 資本金	1,769百万円	100百万円(予定)	50百万円
(7) 発行済総株数	78,608.23株	2,000株(予定)	2,000株
(8) 株主資本	3,953百万円	700百万円(予定) (平成18年1月1日見込)	100百万円
(9) 総資産	10,236百万円	870百万円(予定) (平成18年1月1日見込)	100百万円
(10) 決算期	6月	6月	6月
(11) 従業員数	55名	34名(予定)	5名
(12) 主要取引先	(株)アルク (株)電通	(株)アルク (株)電通	当該事項はありません
(13) 大株主及び 持株比率 (平成17年6月30日現在)	林 郁 28.29% T I S(株) 5.60% マン・アント・マシソン・インターフェイス(株) 4.58% (有)ケイ・ガレージ 3.41% 六彌太恭行 3.17%	(株)デジタルガレージ 100%	(株)デジタルガレージ 100%
(14) 主要取引銀行	UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 三井住友銀行	未定	UFJ銀行
(15) 当事会社の 関係	資本関係	当社の100%子会社	当社の100%子会社
	人的関係	取締役および監査役の兼任を予定しております。 従業員は、当社からの出向を予定しております。	
	取引関係	該当事項はありません	

(16) 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決算期	㈱デジタルガレージ (分割会社)		
	平成 15 年 6 月期	平成 16 年 6 月期	平成 17 年 6 月期
売上高	2,604	4,238	1,916
営業利益	△185	△541	△522
経常利益	△20	△270	△390
当期純利益	3	209	67
1株当たり当期純利益	251円57銭	3,090円38銭	898円92銭
1株当たり配当金	—	—	—
1株当たり株主資本	211,672円72銭	41,064円73銭	50,300円38銭

決算期	㈱DGソリューション (承継会社)	㈱DGインキュベーション (承継会社)
	平成 18 年 6 月期 (予想)	平成 17 年 7 月度 (月次)
売上高	1,300,000千円	—千円
営業利益	170,000千円	—千円
経常利益	170,000千円	—千円
当期純利益	102,000千円	—千円
1株当たり当期純利益	51,000円00銭	—千円
1株当たり配当金	—	—
1株当たり株主資本	486,000円00銭	1,000,000円00銭

株式会社DGソリューションは平成 18 年 1 月 1 日設立予定の 6 月決算会社ですので、平成 18 年 6 月期の予想数値は平成 18 年 1 月 1 日から同年 6 月 30 日までの 6 ヶ月決算のものを記載しております。

また、株式会社DGインキュベーションは平成 17 年 7 月 29 日設立ですので、平成 17 年 7 月 31 日現在の貸借対照表および平成 17 年 7 月 29 日から平成 17 年 7 月 31 日までの損益計算書を基礎に記載しております。なお、7 月度におきまして損益は発生しておりません。

4. 分割する事業部門の内容

(1) 事業部門の内容

① ソリューション事業

- ・インターネット、ブロードバンドおよびモバイル等のシステムあるいはプラットフォームの受託設計・開発
- ・検索システム、Eコマースシステムおよびブロードバンド関連システム等のソフトウェア販売
- ・ビジネスモデルの設計、インターネット、ブロードバンドおよびモバイルの関連システム、Eコマースシステムあるいはプラットフォームビジネスの展開のコンサルティング
- ・インターネットマーケティング活動における広告の代理業務

② インキュベーション事業

- ・有価証券の取得、投資、保有および運用
- ・投資事業有限責任組合財産の運用ならび管理ならびに投資事業有限責任組合財産持分の募集、販売

(2) 分割事業部門の主な経営成績

① ソリューション事業

	分割事業部門(A) (平成17年6月期)	提出会社(分割前)(C) (平成17年6月期)	(A)/(C)×100
売上高	1,916,348千円	1,916,348千円	100.0%
売上総利益	412,036千円	412,036千円	100.0%
営業利益	70,286千円	△522,592千円	-%
経常利益	70,286千円	△390,157千円	-%

② インキュベーション事業

	分割事業部門(B) (平成17年6月期)	提出会社(分割前)(C) (平成17年6月期)	(B)/(C)×100
売上高	—千円	1,916,348千円	0.0%
売上総利益	—千円	412,036千円	0.0%
営業利益	△58,673千円	△522,592千円	-%
経常利益	△58,673千円	△390,157千円	-%

(3) 譲渡資産、負債の項目および金額(平成17年6月30日現在)

① ソリューション事業

資 産		負 債	
項 目	簿 価 価 額	項 目	簿 価 価 額
現預金	100,000千円	買掛金	110,400千円
受取手形	217,281千円	未払金	10,501千円
売掛金	529,599千円	前受金	43,459千円
前渡金	21,366千円	預り金	3,043千円
前払費用	1,047千円		
未収入金	331千円		
貸倒引当金	△1,942千円		
ソフトウェア	214千円		
工具器具備品	18,090千円		
減価償却累計額	△13,472千円		
合 計	872,515千円	合 計	167,403千円

② インキュベーション事業

資 産		負 債	
項 目	簿 価 価 額	項 目	簿 価 価 額
現預金	100,000千円	未払金	1,243千円
前払費用	88千円	預り金	1,489千円
未収入金	47千円		
仮払金	210千円		
貸倒引当金	△0千円		
商標権	737千円		
投資有価証券	82,054千円		
関連会社株式	1,800,900千円		
合 計	1,984,038千円	合 計	2,732千円

5. 分割後の当社の状況

- (1) 商号 デジタルガレージ
- (2) 事業内容 グループの株式を保有することによる当該企業の事業活動の管理会社
- (3) 本店所在地 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目 43 番 15 号
- (4) 代表者 林 郁
- (5) 資本金 1,769 百万円
- (6) 総資産 7,379 百万円 (2,856 百万円)
(注) () 内は分割による減少見込み分である。
- (7) 決算期 6 月 30 日
- (8) 業績に与える影響
会社分割後の業績見通し

	第11期(平成17年7月1日～平成18年6月30日)
売 上 高	400百万円(△2,810百万円)
営 業 利 益	△530百万円(△1,120百万円)
経 常 利 益	△260百万円(△1,120百万円)
当 期 純 利 益	△141百万円(△672百万円)
1 株 当 たり 配 当 金	一円 一銭

(注) () 内は会社分割による影響見込み額である。

平成 18 年 1 月 1 日を分割期日と予定しておりますので、上半期（平成 17 年 7 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）の業績に与える影響はありません。

ソリューション事業を分割することにより、売上高 1,310 百万円、営業利益 170 百万円、経常利益 170 百万円、当期純利益 100 百万円が減少する予定です。

また、インキュベーション事業を分割することにより、売上高 1,500 百万円、営業利益 950 百万円、経常利益 950 百万円、当期純利益 570 百万円が減少する予定です。

会社分割後の連結業績見通し

	第11期(平成17年7月1日～平成18年6月30日)
連 結 売 上 高	12,820百万円(一百万円)
連 結 営 業 利 益	1,790百万円(一百万円)
連 結 経 常 利 益	1,840百万円(一百万円)
連 結 当 期 純 利 益	400百万円(一百万円)

(注) () 内は会社分割による影響見込み額である。

ソリューション事業、インキュベーション事業とも承継会社は 100%子会社となりますので、会社分割が連結財務諸表に与える影響はありません。

※ 平成 19 年 6 月期の業績見通しは、現在、純粹持ち株会社への移行にともなうグループ企業に与える効果の最大化に向け、具体的施策を検討中であり、現時点での開示は行わないことといたします。

以上