

平成 26 年 12 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア マ ナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部門担当 田中 和人
TEL : 03-3740-4011

当社連結子会社（特定子会社）の異動を伴う株式譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ

当社は、平成26年12月18日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の連結子会社である株式会社ポリゴン・ピクチュアズ（以下、ポリゴン・ピクチュアズ社）の株式の一部をキングレコード株式会社（以下、キングレコード社）及び株式会社ポリゴン・ピクチュアズ・ホールディングス（以下、ポリゴンHD）に譲渡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

当社グループでは、写真、動画、CGなど視覚的な表現で伝達することをビジュアル・コミュニケーションと定義し、ビジュアルを活用・消費するマーケットを、ビジュアル・コミュニケーションマーケットとしております。

当社グループは、ビジュアル・コミュニケーションマーケットにおける持続可能な成長を実現するために、平成 25 年 12 月期から平成 27 年 12 月期の 3 カ年について中期経営計画を策定し、メディアや技術の進化を活かしたビジュアル・ソリューションビジネス（次世代型ビジュアル・ソリューション）の拡大とグローバル戦略の為の経営基盤の強化に積極的に取り組んでおります。

1. 株式譲渡の理由

当社は、平成 23 年 6 月、CG 技術の活用による合理的なビジュアル制作サービスの開発と制作体制の強化を目的に、ポリゴン・ピクチュアズ社の株式を譲受け連結子会社化しました。

開発及び制作において人的・技術的交流を深め、共同プロモーション案件等も行ってまいりましたが、エンタテインメント映像事業を行うポリゴン・ピクチュアズ社は、TV、映画などに対応するデジタルアニメーション映像の制作を中心に事業を展開し、エンタテインメント映像作品は国内外で高い評価を受けるなど、TV や映画を中心としたデジタルアニメーション分野で、成長を目指しております。

一方、当社を中心としたビジュアル・コミュニケーション事業においては、デジタル技術の進化やスマートデバイスの普及がもたらすビジュアルの大量消費時代に対応するため、メディアや技術の進化を活かしたビジュアル・ソリューションビジネスの拡大を推し進めております。当社グループの表現力・技術力を強みとする撮影・CG制作等のビジュアル・ソリューション、広告コンテンツの企画・制作をワンストップで行うコンテンツ・ソリューション、さらには当社グループのソリューションをマーケティングに活用するマーケティング・ソリューションへとビジュアル・コミュニケーション事業の幅を広げることで、成長を目指しております。

このように、映画・TV マーケットを目指すポリゴン・ピクチュアズ社と広告ビジュアルマーケットを目指す当社が、エンタテインメントマーケットにおいて、新たな営業・制作の協力体制を構築するとともに、当社グループの経営資源の最適化を図るべく、ポリゴン・ピクチュアズ社の株式の一部を、アニメーション事業の強化を目指すキングレコード社及びポリゴンHD社へ譲渡することを決議しました。

本件株式譲渡に伴い、ポリゴン・ピクチュアズ社及び同社の子会社である SILVER ANT PPI SDN. BHD.、株式会社ジェー・キューブは、当社の連結範囲から外れますが、株式譲渡後の当社は、同社の株式 5.0%を保有し、両社各 1 名の役員が兼務するなど、引き続き業務提携関係を維持してまいります。

2. 異動する子会社（株式会社ポリゴン・ピクチュアズ）の概要

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|
| (1) 商号 | 株式会社ポリゴン・ピクチュアズ | | |
| (2) 所在地 | 東京都港区南麻布三丁目 20 番 1 号麻布グリーンテラス 1 階 | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 塩田 周三 | | |
| (4) 事業内容 | CG キャラクターの開発、ライセンス デジタルコンテンツの企画・制作・販売 映画、博覧会映像、TV 番組、TV-CM の企画・制作 CG 制作システムの企画開発、ライセンス | | |
| (5) 資本金 | 2 億 7,050 万円 | | |
| (6) 設立年月日 | 1983 年 7 月 22 日 | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社アマナ 92.76% その他 1 社 | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は当該会社の議決権 92.76%を保有しております。 | |
| | 人的関係 | 当社役員 5 名が当該会社の役員を兼務しており、執行役員 1 名が業務を兼務しております。また、当該会社の役員 1 名が当社の役員を兼務しております。 | |
| | 取引関係 | 当社及び当該会社との間には、管理業務の受託に関する取引等があります。 (注 1) 当社は当該会社及び当該会社の関係会社の金銭消費貸借契約について連帯保証を行っております。 (注 2) 当社は当該会社の建物他設備の賃貸借契約について連帯保証を行っております。 | |
| (9) 当該会社の直近 3 年間の経営成績及び財政状態 | | | |
| 決 算 期 | 平成 24 年 5 月期 | 平成 24 年 12 月期 | 平成 25 年 12 月期 |
| 純 資 産 (千円) | 341,844 | 371,622 | 555,873 |
| 総 資 産 (千円) | 948,030 | 934,865 | 1,514,294 |
| 1 株当たり純資産 (円) | 12,192.70 | 13,264.67 | 19,841.28 |
| 売 上 高 (千円) | 2,412,501 | 1,267,074 | 2,174,182 |
| 営 業 利 益 (千円) | 91,508 | 38,490 | 181,946 |
| 経 常 利 益 (千円) | 74,807 | 35,102 | 170,300 |
| 当 期 純 利 益 (千円) | 74,979 | 33,766 | 180,261 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円) | 2,676.32 | 1,205.27 | 6,434.24 |
| 1 株当たり配当金 (円) | - | - | - |

※ 平成 24 年 12 月期は、会計期間の変更により、平成 24 年 6 月～平成 25 年 12 月の 7 カ月の実績となっております。

3. 異動する孫会社 2 社（SILVER ANT PPI 社 ジェー・キューブ社）の概要

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| (1) 商号 | SILVER ANT PPI SDN. BHD. | 株式会社ジェー・キューブ |
| (2) 所在地 | Unit C-3A-38, Block amilia, 10 Boulevard, Lebuhraya SPRINT, PJU 6A, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia | 東京都港区南麻布三丁目 20 番 1 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | Goh Aun Hoe, Chief Executive Officer | 代表取締役社長 安宅 洋一 |
| (4) 事業内容 | コンピュータ・グラフィックスによる映像制作 | ソフトウェア開発及びコンサルティング業 |

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| (5) 資本金 | 320 万マレーシアリングット (約 8000 万円@¥25 円/MYR) | 600 万円 |
| (6) 設立年月日 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 6 月 17 日 |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社ポリゴン・ピクチュアズ 51% Silver Ant Sdn Bhd 49% | 株式会社ポリゴン・ピクチュアズ 100% |
| (8) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人的関係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取引関係 | 記載すべき取引関係はありません。 |

4. 株式譲渡先の概要

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| (1) 商号 | キングレコード株式会社 | |
| (2) 所在地 | 東京都文京区音羽一丁目 2 番 3 号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 重村 博文 | |
| (4) 事業内容 | オーディオ・レコード、ビデオ・レコード、コンピュータ関連ソフト、ゲーム関連ソフトの製造販売 各種オーディオ・レコード、ビデオ・レコードの受託制作 | |
| (5) 資本金 | 13 億円 | |
| (6) 設立年月日 | 昭和 26 年 11 月 | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社講談社、株式会社東京放送(TBS) | |
| (8) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人的関係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取引関係 | 記載すべき取引関係はありません。 |
| | 関連当事者への該当状況 | 関連当事者には該当しません。 |

※ 純資産、総資産及び持株比率については、入手できなかったため記載しておりません。

| | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| (1) 商号 | 株式会社ポリゴン・ピクチュアズ・ホールディングス | |
| (2) 所在地 | 東京都港区南麻布三丁目 20 番 1 号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 塩田 周三 | |
| (4) 事業内容 | 保有株式の管理 | |
| (5) 資本金 | 10,200 円 | |
| (6) 設立年月日 | 平成 26 年 12 月 | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 塩田 周三 33.33% その他 2 名 | |
| (8) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人的関係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取引関係 | 記載すべき取引関係はありません。 |
| | 関連当事者への該当状況 | 関連当事者には該当しません。 |

※ 純資産及び総資産については、入手できなかったため記載しておりません。

5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|--|
| (1) 異動前の所有株式数 | 25,989 株 (議決権の数： 25,989 個) (所有割合：92.76%) |
| (2) 譲渡株式数 | 24,588 株 (議決権の数： 24,588 個) (所有割合：87.76%) |
| (3) 譲渡価額 | ポリゴン・ピクチュアズ社の普通株式 1,053 百万円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 1,401 株 (議決権の数： 1,401 個) (所有割合：5.00%) |

6. 日程

| | |
|--------------|------------------------|
| (1) 取締役会決議 | 平成 26 年 12 月 18 日 |
| (2) 株式譲渡契約締結 | 平成 26 年 12 月 18 日 (予定) |
| (3) 株式譲渡日 | 平成 26 年 12 月 29 日 (予定) |

7. 特別利益の発生

本件株式譲渡により、平成 26 年 12 月期において関係会社株式売却益を特別利益として計上する見込みであります。

連結決算 400 百万円 (概算)

個別決算 580 百万円 (概算)

8. 今後の見通し

本件株式譲渡により平成 26 年 2 月 17 日に発表いたしました平成 26 年 12 月期連結業績予想に与える影響につきましては、他の要因も含め現在精査中であり、今後修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上