

平成 18 年 8 月 25 日



各 位

会 社 名 株式会社 レオックジャパン
代表者名 代表取締役社長 小野寺 裕司
(コード番号 2366)
問合せ先 執行役員経営企画担当 犬塚 毅
(TEL . 03 - 5774 - 7500)

株式会社ライフコミュニケーションとの資本提携に係る最終合意のお知らせ

株式会社レオックジャパンは、有料老人ホーム等運営会社である株式会社ライフコミュニケーションとの資本提携に関し、平成 18 年 7 月 13 日付「株式会社ライフコミュニケーションとの資本提携のお知らせ」以降、継続して協議してまいりましたが、本日関係者間で最終合意に達しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式取得の趣旨

本資本提携の趣旨は、平成 18 年 7 月 13 日付「株式会社ライフコミュニケーションとの資本提携のお知らせ」に記載のとおりであります。

2. 株式取得の内容

株式会社ライフコミュニケーションの発行済普通株式の一部を譲受するとともに、同社が平成 18 年 9 月 25 日付で実施する第三者割当増資を全額引き受けることにより、増資後の同社発行済株式の 50.1% (既保有株式 400 株を含む) を取得いたします。

3. 株式会社ライフコミュニケーションの概要

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (1) 名 称 | 株式会社ライフコミュニケーション |
| (2) 主な事業内容 | 首都圏における有料老人ホームの運営 |
| (3) 設立年月日 | 平成 7 年 10 月 |
| (4) 本店所在地 | 東京都港区 |
| (5) 代 表 者 | 佐々木 裕志 |
| (6) 資 本 の 額 | 344 百万円 (平成 18 年 3 月末現在) |
| (7) 年間売上規模 | 12,847 百万円 (平成 18 年 3 月期実績) |
| (8) 発行済株式数 | 16,750 株 (平成 18 年 3 月末現在) |

- (9) 大株主及び 佐々木裕志 80.1%
 保有比率 当社 2.4%
 その他 17.5%

(10) 従業員数 1,174名 (平成18年3月末現在)

(11) 最近事業年度における業績の動向

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
売上高	10,352百万円	12,744百万円	12,847百万円
売上総利益	2,643百万円	3,263百万円	2,677百万円
営業利益	123百万円	636百万円	143百万円
経常利益	173百万円	559百万円	2百万円
当期利益	483百万円	440百万円	164百万円
総資産	7,154百万円	13,784百万円	14,015百万円
株主資本	335百万円	815百万円	545百万円

4. 取得株式数、取得価額、取得前後の所有株式の状況及び取得先

- (1) 異動前の発行済株式総数 16,750株
 (2) 異動前の所有株式数 400株(所有割合 2.4%)
 (3) 株式譲渡による取得株式数 5,695株(取得価額 1,666百万円)
 (4) 譲渡株式の取得先 佐々木 裕志(譲渡後の所有割合 36.9%)
 (5) 第三者割当増資引受株数 4,600株(取得価額 1,346百万円)
 (6) 異動後の発行済株式総数 21,350株
 (7) 異動後の所有株式数 10,695株(所有割合 50.1%)

5. 日程

- 平成18年8月25日 最終合意書締結
 同 9月21日 ライフコミュニケーション社株主総会(予定)
 同 9月25日 第三者割当増資払込期日(予定)/増資新株発行日(予定)/
 株式譲渡日(予定)

6. 今後の見通し

本取得により、同社は当社の連結子会社となりますが、当社業績に与える影響につきましては、現在精査中です。当社業績への影響が判明次第、改めてお知らせいたします。

以上