

平成 16 年 9 月 17 日

各位

会社名 株式会社ユー・エス・エス
代表者名 取締役社長 服部 太
(コード番号 4732 東証・名証第1部)
問合せ先 取締役 山中 雅文
統括本部財務部長
(TEL. 052 - 689 - 1129)

株式交換覚書の締結に関するお知らせ

当社は、株式会社アールエーエィおよび協同組合東京中古車流通センターとの間で、本日株式交換覚書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式交換実施の主旨

当社グループは、現在全国に 13 会場の現車オークション会場を展開しており、関東エリアのシェア拡大のため、本年 2 月に USS 横浜会場を立ち上げ、10 月には USS 東京新会場を開設いたしますが、この関東エリア強化の一環として、埼玉県越谷市において現車オークション会場を運営しております協同組合東京中古車流通センターおよびその協力会社である株式会社アールエーエィを株式交換の方法により事業取得することといたしました。

協同組合東京中古車流通センターのオークション取扱台数は 1 開催 2,720 台、会員数も 3,770 会員(平成 16 年 3 月末現在)と全国でも有数の現車オークション会場であります。平成 15 年暦年取扱台数 133,280 台、全国第 9 位(全国 136 会場中)

(ご参考)関東地区の主要な現車オークション会場出品台数実績

【暦年ベース】

	平成 13 年	平成 14 年	平成 15 年
USS 東京	390,368 台	430,345 台	483,730 台
JAA	208,507 台	201,712 台	221,517 台
JU 埼玉	128,788 台	141,270 台	143,910 台
東京中古車流通センター	113,139 台	105,541 台	133,280 台
TAA 関東	90,321 台	111,585 台	129,495 台
CAA 東京	85,235 台	114,237 台	127,255 台

(出所:「月刊ユーストカー」)

2. 本件のスキーム

株式会社アールエーエイは、協同組合東京中古車流通センターのオークション事業に係る協力会社であり、株式会社アールエーエイおよび協同組合東京中古車流通センター両社の営むオートオークション事業を買収するために、以下の一連の手続きを行なうことを予定しております。

協同組合東京中古車流通センターの組織変更による株式会社化(新会社名:流通オートオークション株式会社(予定))

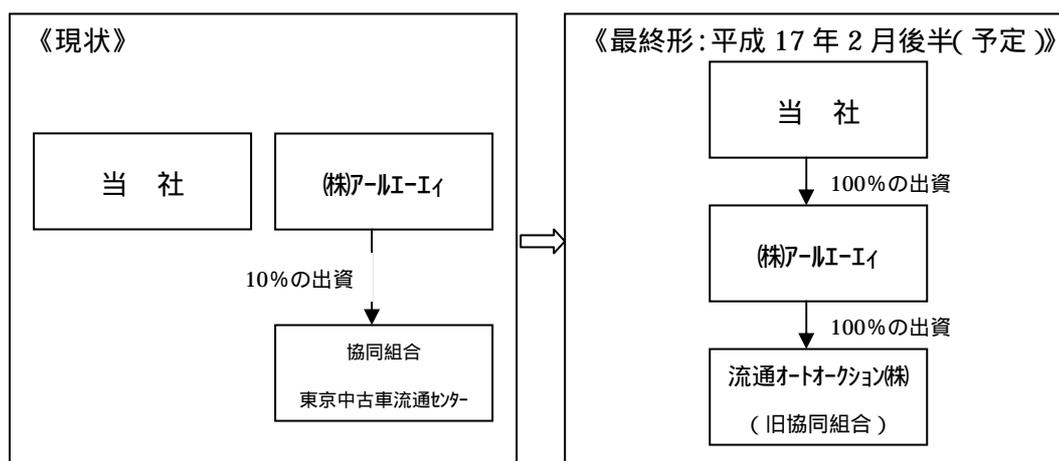
・中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づき、協同組合から株式会社への組織変更を行ないます。

株式会社アールエーエイと流通オートオークション株式会社との株式交換の実施

・株式会社アールエーエイを完全親会社、流通オートオークション株式会社(旧協同組合東京中古車流通センター)を完全子会社とする株式交換を実施いたします。

当社と株式会社アールエーエイとの株式交換の実施

・上記 株式交換終了後、当社を完全親会社、株式会社アールエーエイを完全子会社とする株式交換を実施いたします。



3. 株式交換の条件等

株式交換の日程

平成 16 年 12 月後半(予定) 株式交換契約書の締結

平成 17 年 1 月前半(予定) 株式交換契約承認臨時株主総会(株式会社アールエーエイ)

平成 17 年 2 月後半(予定) 株式交換の日

当社は、商法 358 条第 1 項に基づき、簡易株式交換の手続きを予定しております。

なお、当社と株式会社アールエーエイの株式交換は、協同組合東京中古車流通センターの組織変更および株式会社アールエーエイと流通オートオークション株式会社(旧協同組合東京中古車流通センター)との株式交換(平成 16 年 12 月後半(予定))を条件としています。

株式交換比率等

株式交換比率を含むその他株式交換に必要な事項に関しては、今後株式会社アールエーエイと協議のうえ決定いたします。

4. 本件の当事者に関する概要

【平成 16 年 3 月 31 日現在】

商号	株式会社ユー・エス・エス	協同組合 東京中古車流通センター	株式会社アールイーエイ
事業内容	オートオークション事業	オートオークション事業	オートオークションの仲介
設立年月	昭和 55 年 10 月	昭和 49 年 12 月	平成 11 年 2 月
本店所在地	愛知県東海市新宝町 507-20	東京都足立区花畑 2-4-19	東京都足立区花畑 2-4-19
代表者	代表取締役社長 服部 太	代表理事 森 務	代表取締役 本山 公一
資本金	15,600 百万円	257 百万円	11 百万円
発行済株式数	30,815,069 株	2,570 口(出資口数)	225 株
純資産	63,365 百万円	736 百万円	16 百万円(＊)
総資産	81,487 百万円	1,991 百万円	107 百万円
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	9 月 30 日
主要株主の構成 (出資者の構成)	日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 信託口 11.3% 服部 太 10.7% 日本マスター・トラスト信託銀行(株) 信託口 8.9% ステート・ストリート・バンク・アンド・ トラスト・カンパニー 4.9% 安藤 之弘 2.9% 他	(株)アールイーエイ 10.0% (株)ビッグオートアサコ 10.0% (有)セントラルオート 10.0% (有)池田自動車商会 10.0% (株)大熊 10.0% (株)菅谷モーターズ 10.0% (株)東京オートセンター 10.0% 丸文商会(株) 10.0% (有)松岡自動車販売 10.0% (株)新生オートブラザ 10.0%	(株)ビッグオートアサコ 11.1% (有)セントラルオート 11.1% (有)池田自動車商会 11.1% 大本 巧 11.1% (株)菅谷モーターズ 11.1% 岩瀬 仁 11.1% 丸文商会(株) 11.1% (有)松岡自動車販売 11.1% (株)新生オートブラザ 11.1%

注) 株式会社アールイーエイの純資産及び総資産は平成 15 年 9 月 30 日現在です。

* 株式会社アールイーエイは、平成 16 年 9 月期において債務超過を解消する見込みであります。

最近 3 決算期間の業績

決算期	株式会社ユー・エス・エス			協同組合東京中古車流通センター		
	14年3月期	15年3月期	16年3月期	14年3月期	15年3月期	16年3月期
売上高 (百万円)	17,129	21,608	23,583	1,592	1,562	2,143
経常利益 (百万円)	8,083	12,669	14,036	76	170	232
当期純利益 (百万円)	4,147	6,269	6,883	47	80	159
1株当たり当期純利益(円)	155.41	229.58	232.96	19,982.77	36,395.46	61,969.21
1株当たり配当金(円)	30.0	40.0	50.0	10.0	12.0	10.0
1株(口)当たり純資産(円)	1,254.12	1,520.32	2,055.56	250,322.75	272,107.95	286,495.31

決算期	株式会社アールエーエイ		
	13年9月期	14年9月期	15年9月期
売上高 (百万円)	1,440	844	1,009
経常利益 (百万円)	14	33	19
当期純利益 (百万円)	14	33	18
1株当たり当期純利益(円)	68,006.22	152,222.71	82,418.19
1株当たり配当金(円)			
1株当たり純資産(円)	4,505.09	156,727.80	74,309.60

5. 業績に与える影響

株式交換は平成 17 年 2 月後半に行なう予定であり、平成 17 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上