

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))

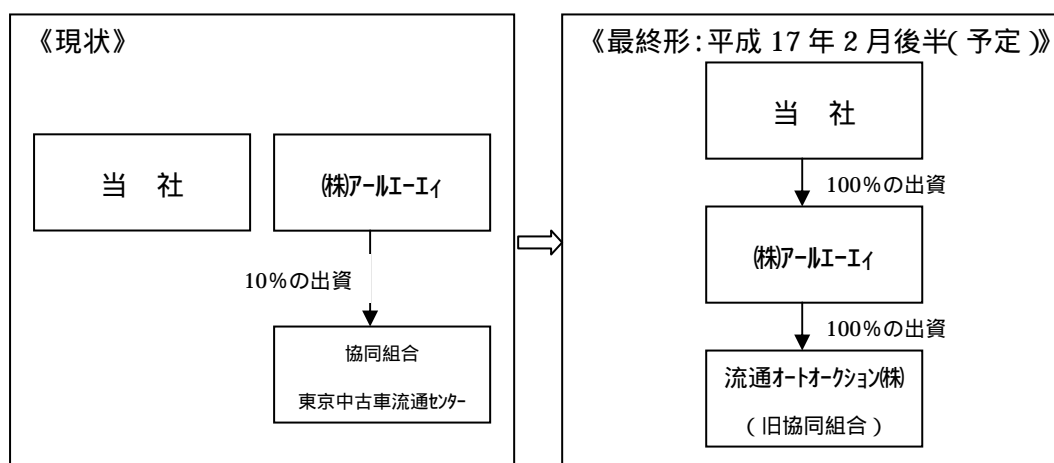
・中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づき、協同組合から株式会社への組織変更を行ないます。

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