

平成 16 年 12 月 21 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)

株式交換契約書の締結に関するお知らせ

このたび、当社および株式会社アールエーエイ（以下、「RAA」という。）は、本年 9 月 17 日に締結いたしました株式交換覚書に基づき、平成 17 年 2 月 1 日を期して当社を完全親会社とし、RAA を完全子会社とする株式交換契約を承認し、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. 株式交換の日程

平成 16 年 12 月 21 日 株式交換契約書承認取締役会
株式交換契約書締結
平成 17 年 1 月 11 日 株式交換契約書承認臨時株主総会（RAA）(予定)
(または株主総会の開催に代えた書面等による株主総会決議)
平成 17 年 2 月 1 日 株式交換の日（予定）
(注) 本株式交換は、商法第 358 条第 1 項の規定に基づき、当社においては株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

2. 株式交換契約書の概要

(1) 株式交換

当社および RAA は株式交換により、当社を完全親会社とし、RAA を完全子会社とします。

(2) 株式交換比率

	当社（完全親会社）	RAA（完全子会社）
株式交換比率	1	163.566

(注) 1. 株式の割当比率

当社は株式交換に際して普通株式 331,221 株を発行し、株式交換の日の前日の RAA の最終の株主名簿に記載された株主に対して、その所有する RAA の普通株式 1 株につき、当社の普通株式 163.566 株の割合をもって割当交付いたします。

2. 株式交換比率の算定根拠

当社は日興コーディアル証券株式会社(以下、「日興コーディアル証券」という。)に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として両社間で協議した結果、上記のとおり合意いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法、算定根拠

日興コーディアル証券は、当社について、市場株価方式を、RAA について、類似公開会社比較方式、DCF 方式、修正純資産方式を用いたうえで、これらの分析結果を総合的に勘案して株式交換比率レンジを算定いたしました。

(3) 株式交換に際して発行する新株式数

普通株式 331,221 株

(4) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

(5) 利益配当の起算日

株式交換に際して発行する新株式に対する利益配当金は、平成 16 年 10 月 1 日から起算して計算いたします。

(6) 当社の資本金および資本準備金の額

資本金 増加いたしません。

資本準備金 株式交換の日に乙に現存する純資産額を増加させるものとします。

3. 本件の当事者に関する概要

株式交換当事会社の概要につきましては、本年9月17日の発表文をご覧ください。

最近3決算期間の業績

決算期	株式会社ユー・エス・エス		
	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
経常利益（百万円）	8,083	12,669	14,036
当期純利益（百万円）	4,147	6,269	6,883
1株当たり当期純利益（円）	155.41	229.58	232.96
1株当たり配当金（円）	30.0	40.0	50.0
1株当たり純資産（円）	1,254.12	1,520.32	2,055.56

決算期	株式会社アールエーエイ		
	14年9月期	15年9月期	16年9月期
売上高（百万円）	844	1,009	1,147
経常利益（百万円）	33	19	46
当期純利益（百万円）	33	18	39
1株当たり当期純利益（円）	152,222.71	82,418.19	176,825.12
1株当たり配当金（円）	—	—	—
1株当たり純資産（円）	156,727.80	74,309.60	105,277.94

決算期	流通オートオークション株式会社（注）		
	14年3月期	15年3月期	16年3月期
売上高（百万円）	1,592	1,562	2,143
経常利益（百万円）	76	170	232
当期純利益（百万円）	47	80	159
1口当たり当期純利益（円）	19,982.77	36,395.46	61,969.21
1口当たり配当金（円）	10.0	12.0	10.0
1口当たり純資産（円）	250,322.75	272,107.95	286,495.31

（注）流通オートオークション株式会社は、平成16年10月29日、旧協同組合東京中古車流通センターが組織変更したものの。

4. 株式交換後の状況

株式交換後の当社の状況につきましては、本年9月17日の発表文から変更はありません。

以上