



平成 17 年 6 月 28 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)

株式交換契約書締結のお知らせ

株式会社ユー・エス・エス(以下、「当社」という。)は、平成 17 年 9 月 1 日を期して、株式会社ユー・エス・エス群馬(以下、「USS 群馬」という。)を完全子会社(100%子会社)とする株式交換を行うことについて、本日開催の各社取締役会決議の承認を経て株式交換契約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. 株式交換実施の理由

当社は USS 群馬の株式の 60%を所有し、グループ企業として相互に協力し経営基盤の充実・強化を積極的に進めております。このような中で、当社グループの総合力を生かした事業戦略の下において、USS 群馬を当社の完全子会社とすることが最良であると判断し、株式交換を行うことに合意いたしました。

2. 株式交換の日程

平成 17 年 6 月 28 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 8 月 11 日(予定) 株式交換契約書承認臨時株主総会(USS 群馬)

平成 17 年 9 月 1 日(予定) 株式交換の日

(注) 当社は商法第 358 条第 1 項(簡易株式交換)により株主総会の承認を得ずに株式交換を行います。

3. 株式交換契約書の概要

(1) 株式交換

当社および USS 群馬は、平成 17 年 9 月 1 日を期して株式交換を行い、当社を完全親会社とし、USS 群馬を完全子会社とします。

(2) 株式交換比率

会社名	当社(完全親会社)	USS 群馬(完全子会社)
株式交換比率	1	138

(注) 株式の割当比率

当社は株式交換に際して普通株式 240,120 株を発行し、株式交換の日の前日の USS 群馬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 USS 群馬の普通株式 1 株につき当社の普通株式 138 株の割合をもって割当交付いたします。

・ 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、その算定結果等を参考として両社間で協議した結果、上記のとおり合意しました。

・ 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、USS 群馬について類似公開企業比較方式、DCF 方式ならびに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 240,120 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

当社が株式交換に際して発行する新株式に対する利益配当金の計算は、平成 17 年 4 月 1 日を起算日といたします。

(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 株式交換の日の USS 群馬に現存する純資産額に、USS 群馬の発行済株式の総数に対する株式交換で当社に移転する株式の数の割合を乗じた額とします。

4. 当事会社の概要

〔平成 17 年 3 月 31 日現在〕

(1) 商 号	株式会社ユー・エス・エス	株式会社ユー・エス・エス群馬
(2) 主な事業内容	オートオークション事業	オートオークション事業
(3) 設 立 年 月	昭和 55 年 10 月	平成 9 年 12 月
(4) 本 店 所 在 地	愛知県東海市新宝町 507 番地の 20	群馬県藤岡市中 387 番地
(5) 代 表 者	代表取締役社長 服部 太	代表取締役社長 新井 栄一
(6) 資 本 金	17,580 百万円	250 百万円
(7) 発行済株式数	31,981,969 株	5,000 株
(8) 株 主 資 本	74,832 百万円	1,351 百万円
(9) 総 資 産	99,460 百万円	2,013 百万円
(10) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従 業 員 数	242 名	21 名
(12) 主 要 取 引 先	(株)ガリバーインターナショナル他	(株)関東マツダ他
(13) 大株主および 持 株 比 率	服部太 10.37% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 9.21% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 9.19% 安藤之弘 2.78% ザ・チエス マルケット バンク イヌイ ロンドン 2.66% イス エル オムニバス アカウント 日本マスタートラスト信託銀行(株)(退職給 付信託 U F J 銀行口) 2.62% 他	(株)ユー・エス・エス 60.00% 新井栄一 4.00% (株)東部オート 4.00% 岡本芳己 4.00% 木村恵一 4.00% ミシロオート(有) 4.00% 志村久 4.00% 高橋紀男 4.00% 他
(14) 主 要 取 引 銀 行	U F J 銀行他	三井住友銀行他

(15) 当事会社の関係

資本関係	当社は、USS 群馬の株式を 60% 保有しております。
人的関係	当社と USS 群馬の役員の兼務は 2 名です。
取引関係	設備の賃貸借取引があります。

(16) 最近 3 決算期間の業績
各社の業績

(単位：百万円)

決 算 期	株式会社ユー・エス・エス (連結)			株式会社ユー・エス・エス (単独) (完全親会社)		
	15 年 3 月期	16 年 3 月期	17 年 3 月期	15 年 3 月期	16 年 3 月期	17 年 3 月期
売 上 高	33,819	42,425	50,484	21,608	23,583	24,959
営 業 利 益	15,335	18,017	20,673	12,560	13,843	14,640
経 常 利 益	15,382	18,207	21,096	12,669	14,036	14,942
当 期 純 利 益	7,645	8,907	11,814	6,269	6,883	8,871
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	279.47	300.72	377.69	229.58	232.96	283.66
1 株 当 たり 年 間 配 当 金 (円)	-	-	-	40	50	65
1 株 当 たり 株 主 資 本 (円)	1,596.96	2,189.02	2,652.32	1,520.32	2,055.56	2,338.72

決 算 期	株式会社ユー・エス・エス群馬 (完全子会社)		
	15 年 3 月期	16 年 3 月期	17 年 3 月期
売 上 高	1,103	1,290	1,434
営 業 利 益	444	606	691
経 常 利 益	469	628	722
当 期 純 利 益	247	338	407
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	48,341.63	66,280.08	79,965.80
1 株 当 たり 年 間 配 当 金 (円)	1,200	1,200	1,200
1 株 当 たり 株 主 資 本 (円)	124,932.51	190,012.59	268,778.39

(注) USS 群馬は連結財務諸表を作成しておりません。

5. 株式交換後の業績見通し

当社は既に USS 群馬を連結子会社としておりますので、完全子会社化を実現いたしましても平成 18 年 3 月期以降の連結業績に与える影響は軽微であり、個別業績に与える影響はありません。

以 上