



平成 29 年 8 月 10 日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 号
会 社 名 株式会社アエリア
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介
(コード番号：3758)
問 合 せ 先 管理本部長 上野 哲郎
電 話 番 号 03-3587-9574

(URL <http://www.aeria.jp/>)

簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ

平成 29 年 7 月 18 日にお知らせいたしました、当社を完全親会社とし、株式会社 Impression (以下「Impression」という) を完全子会社とする簡易株式交換 (以下「本株式交換」という) につきまして、平成 29 年 7 月 18 日付で締結しました株式交換契約に基づき株式交換比率を算出し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式交換比率

	当社 (株式交換完全親会社)	Impression (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	22.8

2. 株式の割当ての内容

Impression 普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 22.8 株を割り当てます。

3. 株式交換により交付する株式数等

本株式交換に際して、当社が交付する当社の普通株式は、200,640 株となる予定です。なお、当社は、本株式交換による株式の交付に際し、新たに普通株式を発行します。

4. 新株予約権の内容

(1) 第 19 回新株予約権

新株予約権の総数	228,000 個
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 228,000 株
行使価額	1,535 円

(2) 第20回新株予約権

新株予約権の総数	684,000 個
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 684,000 株
行使価額	2,193 円

5. 株式交換比率の決定の根拠

(1) 算出方法

本株式交換契約に規定された以下の算出方法によります。

$$\text{株式交換比率} = 58,500 \text{ 円} / \text{ 当社の普通株式の平均価格}$$

(注1) 上記算出において「当社の普通株式の平均価格」とは、東京証券取引所ジャスダック市場における平成29年7月27日(同日を含みます)から平成29年8月9日(同日を含みます)までの10取引日における各取引日(ただし、取引が行われなかった日を除きます)の当社の普通株式1株当たりの終値の平均値(ただし、小数点第1位まで算出し、その小数点第1位を四捨五入します)です。

(注2) 株式交換比率は、小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入します。

(2) 算出結果

$$\text{当社の普通株式の平均価格} = 2,561 \text{ 円}$$

$$\text{株式交換比率} = 58,500 \text{ 円} / 2,561 \text{ 円} = 22.84 \approx 22.8$$

以 上