

平成 25 年 6 月 17 日

各 位

本 社 所 在 地 大阪市中央区農人橋一丁目 1 番 22 号  
会 社 名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩  
(JASDAQ・コード番号: 3090)  
問 合 せ 先 取締役 内田 和寛  
電 話 番 号 06-6910-0031(代表)  
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

## 子会社の異動(一部株式譲渡)及び特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 17 日開催の取締役会において、当社連結子会社ジェネシス・イーシー株式会社(以下、「ジェネシスEC」という)の株式の一部を譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式譲渡の理由

当社の連結子会社であるジェネシスECは、当社連結子会社であるナチュラム・イーコマース株式会社(以下、「ナチュラムEC」という)が運営するECサイト「アウトドア&スポーツ ナチュラム」の開発・運営を通じて蓄積したノウハウを活かしたオンラインショップ統合管理システム「Genesis-EC」のASPサービス事業を展開しております。

ジェネシスECは現在、セキュリティ強化、開発力向上を目的として、株式会社シーポイント(以下、「シーポイント」という)との間でASPサービス事業の共同運営をしております。今後も継続して変化の激しいASPサービス事業を行い、顧客ニーズに素早く対応するには、高度な開発力に加えリアルな顧客動向にも注視する必要があります。

このような中当社では、シーポイントと緊密な関係を構築することが、両社の持つ強みを最大限に活かした、より一層付加価値の高いサービスの実現につながると判断し、株式の一部譲渡を行うことといたしました。

なお、株式譲渡後も、ナチュラムECとのソーシャルネットワーク相互利用における連携等、より総合的な関係を構築し、今後も引き続き連携して事業を推進してまいります。

#### 2. 株式譲渡の方法

金銭を対価とする株式譲渡契約によります。

### 3. 当社連結子会社の概要

(1)	商 号	ジェネシス・イーシー株式会社	
(2)	本 店 所 在 地	大阪市住之江区南港南一丁目1番125号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 野澤 浩樹	
(4)	事 業 内 容	EコマースにおけるASPサービス事業	
(5)	資 本 金 の 額	1,000万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成24年11月29日	
(7)	発 行 済 株 式 総 数	200株	
(8)	大株主及び持株比率	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 100%	
(9)	当 社 と の 関 係	資本関係	当社は当該会社の株式を200株(100%)所有しております。
		人的関係	当社の代表取締役が当該会社の取締役を兼任しております。
		取引関係	ASPサービス事業におけるソフトウェアを提供しております。
		関連当事者への該当状況	当社の子会社であります。
(10)	直前事業年度(平成25年1月期)の財政状況及び経営成績		
	純 資 産	9,518千円	
	総 資 産	15,154千円	
	売 上 高	15,594千円	

### 4. 株式譲渡先の概要

(1)	商 号	株式会社シーポイント	
(2)	本 店 所 在 地	静岡県浜松市中区富塚町1933番地の1 佐鳴湖パークタウンサウス2F	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 野澤 浩樹	
(4)	事 業 内 容	レンタルサーバー、ブログポータルサイトの運営、システム開発	
(5)	資 本 金 の 額	8,360万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成8年11月1日	
(7)	発 行 済 株 式 総 数	1,672株	
(8)	大株主及び持株比率	野澤 浩樹	40.6%
		ジェイライン株式会社	6.0%
		原 賢	6.0%
(9)	当 社 と の 関 係	資本関係	当社は当該会社の株式を40株(2.4%)所有しております。
		人的関係	該当事項はありません。
		取引関係	該当事項はありません。
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

## 5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	200 株 (所有割合：100%)
(2)	譲渡株式数	180 株 (譲渡価額：900 万円)
(3)	異動後の所有割合	20 株 (所有割合：10%)
(4)	譲渡価額の選定根拠	純資産価額による算定価値及び将来の収益性等を基準に、当事者間で協議し決定いたしました。

## 6. 日 程

取締役会決議                   平成 25 年 6 月 17 日  
株式譲渡契約書締結   平成 25 年 6 月 17 日  
株式譲渡日                   平成 25 年 6 月 18 日 (予定)

## 7. 特別利益の計上について

本件株式譲渡に伴い、平成 26 年 1 月期の連結決算において、子会社株式売却益として約 579 万円の特別利益を計上する予定であります。

## 8. 今後の見通し

本件株式譲渡に伴い、ジェネシス E C は、当社の連結子会社より除外されることとなります。なお、平成 26 年 1 月期の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、業績予想の修正が必要と判断した場合には速やかに開示いたします。

以 上