

各 位

グッドウィル・グループ株式会社
 代表取締役会長 折口 雅博
 (登録銘柄 コード番号 4723)
 問い合わせ先
 常務取締役管理本部長 金崎 明
 TEL 03-3405-9228

株式交換による株式会社コムスの完全子会社化に関するお知らせ

平成 15 年 11 月 13 日開催の当社取締役会におきまして、当社は平成 16 年 2 月 24 日を期して、下記のとおり、株式交換により株式会社コムスを完全子会社とすることを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

グッドウィルグループは、厳しい経済環境の中にあっても、成長著しい 2 つのコア・ビジネスを軸として、他社に先駆け戦略的に強化・拡大してまいりました。

グッドウィル・グループ株式会社は、軽作業アウトソーシングと人材サービスを中心とする「人材ビジネス」で業界トップ企業であります。株式会社コムスは、高齢者総合介護サービス（訪問介護、施設介護等）を中心とする「介護ビジネス」で介護ビジネス業界ではトップ企業であると共に、当社グループにおいても最重要子会社であります。両社は、人材サービスという共通の分野において極めて事業領域が近く、共通する点が多いため、総合人材サービス業における当社グループの優位性を更に強固なものにしていくためには、両社の経営資源を集中してグループ内のシナジー効果を最大限に高めていく必要があると判断いたしました。

従いまして、両社が効率的な成長を図り、当社グループ総体として企業価値を最大化していくためには、株式会社コムスを当社の完全子会社（100%子会社化）とすることが最良であるとの結論に至り、本日開催の両社の取締役会におきまして、株式交換の方針を決議いたしました。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

株式交換契約書承認取締役会	平成 15 年 11 月 13 日
株式交換契約書の締結	平成 15 年 11 月 13 日
株式交換期日	平成 16 年 2 月 24 日

(2) 株式交換比率

	グッドウィル・グループ株式会社 (完全親会社)	株式会社コムス (完全子会社)
株式交換比率	1	0.03301

(注)1. 株式の割当比率

株式会社コムスの株式 1 株に対して、グッドウィル・グループ株式会社の株式 0.03301 株を割当交付する。但し、グッドウィル・グループ株式会社が保有する株式会社コムスの株式 2,948,100 株については割当て交付しません。

(注)2. 株式交換比率の算定根拠

株式交換にあたり、グッドウィル・グループ株式会社は第三者機関である大和総研に、株式会社コムスは、第三者機関である株式会社インターリンクに株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考に両社で協議した結果、直近の売買事例などを考慮し、上記のとおり合意致しました。

なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合、当事会社間で協議の上、変更となる場合があります。

(注)3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

株式会社大和総研および株式会社インターリンクは、グッドウィル・グループ株式会社については、市場株価方式による株価評価を、株式会社コムスンについては DCF 方式（ディスカунテッド・キャッシュ・フロー方式）及びマルチプル方式の併用方式による分析を行い、これらの結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定しました。

(注)4. 株式交換により発行する新株式数

普通株式 27,246 株(小数点以下切り捨て)を発行する。

今回の株式交換比率の算定にご関心ある方には、株式会社大和総研および株式会社インターリンクの株式交換比率算定書を資料として用意しております。グッドウィル・グループ株式会社 IR 室までお問い合わせください。

(TEL03-3405-9385 午前 9 時 30 分から午後 5 時まで)

(3) 利益配当の起算日

本件株式交換により発行される新株式に係る配当起算日は平成 16 年 1 月 1 日といたします。

(4) 中間配当

グッドウィル・グループ株式会社は、平成 15 年 12 月 31 日を基準日とする中間配当を、1 株あたり 1,500 円、総額 277,152,000 円を限度として行う予定です。

3. 株式交換の当事会社の概要

商号	グッドウィル・グループ株式会社	株式会社コムスン
主たる事業内容	軽作業請負業	在宅介護サービス業
設立年月日	平成 7 年 2 月 1 日	昭和 63 年 5 月 12 日
本店所在地	東京都港区六本木 6-10-1	東京都港区六本木 6-10-1
代表者	代表取締役会長 折口 雅博	代表取締役会長 折口 雅博
資本金	136 億 7,466 万円 (平成 15 年 6 月 30 日 現在)	140 億 9,735 万円 (平成 15 年 6 月 30 日 現在)
発行済株式総数	184,768 株(普通株式) (平成 15 年 6 月 30 日 現在)	3,671,500 株(普通株式) (平成 15 年 6 月 30 日 現在)
株主資本	3,545,684 万円(平成 15 年 6 月 30 日 現在)	1,409,735 万円(平成 15 年 6 月 30 日 現在)
総資産	4,679,958 万円(平成 15 年 6 月 30 日 現在)	1,037,914 万円(平成 15 年 6 月 30 日 現在)
決算期	6 月 30 日	6 月 30 日
従業員数	749 名(平成 15 年 6 月 30 日 現在)	2,800 名(平成 15 年 6 月 30 日 現在)
主要取引先	日本通運株式会社	一般個人
大株主および持株比率 (上位 5 名)	(有)折口総研 28,080 株(15.20%) (有)エスフロント 21,267 株(11.51%) 折口 雅博 10,720 株(5.80%) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(投信口) 7,782 株(4.21%) 日本生命保険相互会社(特別勘定年金口) 7.154 株(3.87%) (平成 15 年 6 月 30 日 現在)	グッドウィル・グループ(株) 2,948,100 株(80.29%) コムスン従業員持株会 129,100 株(3.51%) I・アイ・エフ・ンチャーズ(株) 66,000 株(1.79%) みずほキャピタル(株) 46,000 株(1.25%) エ・チャム(株) 40,000 株(1.08%) 重田康光 40,000 株(1.08%) 樋口公一 40,000 株(1.08%) (平成 15 年 6 月 30 日 現在)
主要取引銀行	みずほ銀行 他	みずほ銀行 他
株主数	10,969 名(平成 15 年 6 月 30 日 現在)	66 名(平成 15 年 6 月 30 日 現在)

最近3決算期間の業績

(単位:千円、単位未満切り捨て。1株当たりのものは単位:円)

	グッドウィル・グループ株式会社			株式会社コムスン		
	13年6月期	14年6月期	15年6月期	13年6月期	14年6月期	15年6月期
売上高	21,004,224	25,664,531	36,310,431	12,098,186	14,959,385	23,101,525
経常利益	2,701,308	2,773,881	3,771,141	5,581,596	917,842	1,307,521
当期純利益	1,568,904	1,403,290	2,020,206	8,324,801	624,733	1,294,093
1株当たり 当期純利益(円)	8,900.67	7,655.70	10,609.41	2,854.32	173.94	356.25
1株当たり 年間配当金(円)	1,000	1,000	2,000	0	0	0
1株当たり 株主資本(円)	178,971.44	182,720.89	191,584.93	20.50	192.67	553.28

(注)1.売上高には、消費税および地方消費税は含まれておりません。

4. 株式交換後の状況

商号	グッドウィル・グループ株式会社	株式会社コムスン
主たる事業内容	軽作業請負業	在宅介護サービス業
本店所在地	東京都港区六本木6-10-1	東京都港区六本木6-10-1
代表者	代表取締役会長 折口 雅博	代表取締役会長 折口 雅博
資本金	141億1,899万円(平成15年6月30日現在資本金136億7,466万円に株式交換により増加する資本金44,433万円を加えたもの)	140億9,735万円

(1)業績に与える影響

株式会社コムスンは既に、グッドウィル・グループ株式会社の連結対象会社となっているため、本株式交換が業績に与える影響は軽微であります。

(2) 株式交換後の連結業績見通し

平成15年8月11日発表の平成16年6月期の連結業績予想は次の通りであります。

	売上高	経常利益	当期利益
通期(7/1 ~ 6/30)	80,000	5,900	3,000

以 上