

平成 18 年 6 月 21 日

各位

会 社 名 グッドウィル・グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長 折口 雅博
(コード番号 4723 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長
兼 会長室長 金崎 明
(TEL. 03-3405-9262)

会 社 名 ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 川上 真一郎
(コード番号 4778 JASDAQ)
問合せ先 代表取締役副社長 脇尾 茂
(TEL. 03-6717-2400)

グッドウィル・グループ株式会社によるヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社の 株式交換による完全子会社化に関するお知らせ

グッドウィル・グループ株式会社(以下、「グッドウィル」)とヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社(以下、「ヒュー・マネジメント」)は、平成 18 年 6 月 21 日開催のそれぞれの取締役会において、株式交換によりグッドウィルがヒュー・マネジメントを完全子会社化することを決議し、株式交換契約を締結しましたのでお知らせします。

平成 18 年 9 月 20 日開催予定のヒュー・マネジメントの定時株主総会において株式交換契約の承認を得た上で、平成 18 年 11 月 1 日を株式交換の効力発生日とする予定です。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

グッドウィルのコアビジネスの一つである「人材ビジネス」において、人材流動化が加速する中、その需要を的確に取り込むため、再就職支援事業、シニア派遣事業を展開しておりますヒュー・マネジメントを完全子会社とすることにより、一体となった会社運営を実施し、グループの一体化・スリム化を推進し、グループ全体のスピード経営を実践しやすい体制の整備を進め、一層の競争力強化を図ることを目的としております。

連結経営がより重視される中、グループとして、より密接な連携をとり、十分なシナジーも図れ、一体的な運営体制を構築することによって意思決定の更なる迅速化と経営のより一層の効率化を図ることが「グッドウィル・グループ」全体の企業価値を高めていく上で最適であると判断いたしました。

一方、ヒュー・マネジメントとしましては、よりグループとの関係強化により、人事の交流も含めたシナジーの拡大を期待できることを確信しております。また、ヒュー・マネジメントは基本理念である、お客様の立場に立った質の高いサービスの向上により一層努め、グループの企業価値を高めていく所存です。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 18 年 6 月 21 日	株式交換契約承認取締役会(両社)
平成 18 年 6 月 21 日	株式交換契約締結(両社)
平成 18 年 9 月 20 日(予定)	株式交換契約承認定時株主総会(ヒュー・マネジメント)
平成 18 年 9 月 21 日から平成 18 年 11 月 1 日まで(予定)	株券提出期間(ヒュー・マネジメント)
平成 18 年 10 月 26 日(予定)	上場廃止日(ヒュー・マネジメント)
平成 18 年 11 月 1 日(予定)	株式交換の効力発生日
平成 18 年 12 月 20 日(予定)	株券交付日

(注)グッドウィルにおいては、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより行う予定であります。

(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)	ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	1.21

(注)1.株式の割当比率

ヒュー・マネジメントの普通株式1株に対して、グッドウィルの普通株式1.21株を割当てて交付します。ただし、グッドウィルが保有するヒュー・マネジメントの普通株式42,452株については、株式交換による株式の割当は行いません。

(注)2.株式交換比率の算定根拠

グッドウィルは株式会社大和総研(以下、「大和総研」)に、ヒュー・マネジメントは株式会社インターリンク(以下、「インターリンク」)にそれぞれ株式交換比率の算定を依頼し、その結果を参考にして、両社間で協議し決定しました。尚、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には、両社間の協議により変更することがあります。

(注)3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

大和総研は、グッドウィル及びヒュー・マネジメントについて、市場株価方式、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー(DCF)方式による分析をそれぞれ行い、そ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。インターリンクは、グッドウィル及びヒュー・マネジメントについて、市場株価方式、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー(DCF)方式による分析をそれぞれ行い、そ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. 株式交換により交付する株式数等

普通株式 25,589株

グッドウィルは株式交換に際し、新株式を発行せず、グッドウィルが保有する自己の普通株式を、ヒュー・マネジメントの株主に割当てて交付いたします。

(3)ヒュー・マネジメントの新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ヒュー・マネジメントは新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(4)会計処理の概要

企業結合の会計上の分類

共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引に該当します。

損益の影響

のれん代の金額につきましては、現時点では未定ですが、グッドウィルの連結業績への影響は軽微であると考えております。

(5)株式交換後における上場に関する事項

株式交換において完全親会社となるグッドウィルが上場を維持継続します。また、株式交換において完全子会社となるヒュー・マネジメントは、平成18年10月26日にJASDAQ市場上場を廃止する予定です。

(6)株式交換交付金

株式交換交付金の交付は行いません。

3. 株式交換の当事会社の概要

(平成 17 年 12 月 31 日現在)

(1) 商号	グッドウィル・グループ株式会社 (完全親会社)	ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	純粋持株会社	再就職支援サービス、人事コンサルティング、シニア派遣サービス
(3) 設立年月日	平成 7 年 2 月 1 日	平成 7 年 10 月 16 日
(4) 本店所在地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号	東京都港区港南二丁目 16 番 1 号
(5) 代表者	代表取締役会長 折口 雅博	代表取締役社長 川上 真一郎
(6) 資本金	26,618 百万円	640 百万円
(7) 発行済株式総数	2,122,118.27 株	63,600 株
(8) 純資産	33,027 百万円	3,483 百万円
(9) 総資産	125,644 百万円	4,646 百万円
(10) 決算期	6 月 30 日	6 月 30 日
(11) 従業員数	61 名	184 名
(12) 主要取引先	-	一般事業法人
(13) 大株主及び持株比率 (上位 5 名)	(有)折口総研 27.80% 折口雅博 4.33% (有)エスフロント 3.81% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 3.58% モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド 2.74%	グッドウィル・グループ(株) 66.74% MACSmallCap 投資事業組合業務執行組員(株)M&A コンサルティング 16.58% 齋藤義明 3.14% 第一生命保険相互会社 常任代理人 資産管理サービス信託銀行(株) 0.47% 阿部和広 0.42%
(14) 主要取引銀行	みずほ銀行 他	三菱東京UFJ銀行 他
(15) 当事会社の関係	資本関係 人的関係 取引関係	グッドウィルは、ヒュー・マネジメントの株式を 66.74%保有しております。 グッドウィルの取締役 2 名が、ヒュー・マネジメントの取締役と監査役を兼任しております。 人材派遣ほか、グッドウィルの業務の一部をヒュー・マネジメントに外注しております。

(注)グッドウィルの(6)資本金は平成 18 年 6 月 20 日現在、(7)発行済株式総数は平成 18 年 6 月 20 日現在、(13)大株主及び持株比率(上位 5 名)は平成 18 年 2 月 28 日現在の数値を記載しております。

(16) 最近 3 決算期間の業績

(単位:百万円)

決算期	グッドウィル・グループ株式会社 (完全親会社)			ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社 (完全子会社)		
	平成 15 年 6 月期	平成 16 年 6 月期	平成 17 年 6 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 17 年 6 月期
売上高	36,310	52,356	8,490	6,134	3,750	795
営業利益	3,790	4,499	1,084	1,608	158	36
経常利益	3,771	4,323	16	1,611	164	37
当期純利益	2,020	2,476	105	779	21	11
1 株当たり 当期純利益(円)	10,609.41	4,095.44	72.21	12,296.34	334.21	183.48
1 株当たり 年間配当金(円)	2,000.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	250.00
1 株当たり 純資産(円)	191,584.93	59,671.53	53,215.52	57,647.19	57,134.57	56,318.06

(注)1. グッドウィルは、平成 16 年 8 月 1 日に「人材派遣・請負事業」をその子会社である株式会社グッドウィルへ会社分割により事業承継し、純粹持株会社へ移行しております。

(注)2. ヒュー・マネジメントの平成 17 年 6 月期は、決算期変更により 3 ヶ月決算となっております。

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金

当事会社それぞれについて、商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金に変更はありません。

(2) 業績に与える影響

ヒュー・マネジメントは、従来よりグッドウィルの連結子会社であり、本株式交換実施に伴うグッドウィルの業績への影響は軽微であります。

以上