

各 位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 吉永 正紀  
(コード番号 6942)  
問合せ先 経理部 IR 担当 北川 浩好  
(TEL 03-6205-5330)

## 株式会社サルースの転換社債型新株予約権付社債の引受 及び株式取得に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 8 月 8 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社サルース（以下「サルース社」といいます。）が、第三者割当により発行する転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の引受及びサルース社の株式取得（以下「本株式取得」といいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 転換社債型新株予約権付社債の引受及び株式取得の目的

サルース社は、女性若年層を顧客ターゲットとしたシューズやウェア等のアパレル製品を企画・製造・仕入・販売し、EC サイト「salus」(<http://www.e-salus.jp/>)においてインターネット通信販売を主軸に事業を展開しております。サルース社は業容拡大を図るため、広告宣伝費や人件費などの販売管理費増と実店舗の出店に伴うコスト負担増により最近 3 年間の決算期において赤字が続いておりますが、現在、採算性を最重視した事業再構築のため実店舗の閉店などのリストラを行い、今後は原点であるインターネット通信販売に特化することで業績の建て直しを図っております。また、サルース社は、通信販売会員数約 50 万人の顧客を保有し、レディースカジュアルシューズ等の商品に高い評価を得ていることなどからさらなる事業価値創造の可能性があり、今後業績向上が見込めるものと考えております。

サルース社の原点であるインターネット通信販売・EC サイト「salus」のさらなる事業価値向上のため、当社グループとしましては、資金面のバックアップおよび当社連結子会社のソフィア総合研究所株式会社が持つコアコンピタンスやノウハウを活用した独自性ある高付加価値ソリューションとビジネスプロダクションを提供することにより、EC サイト「salus」がより多くのお客様に支持され、商品・サービスのシェア拡大およびサルース社の業績向上に貢献できるものと考えております。また、当社グループにサルース社が加わり自社グループにおいて、相互に補完性のある既存事業を融合させた事業価値向上の実績を示すことにより、今後、顧客ビジネス上、特に EC サイトを運営する顧客につきまして、個別具体的な課題に対して多角的なソリューションとビジネスプロデュースをより積極的に提供できるものと期待しております。

当社は、当社の資本参加によりサルース社の企業価値の向上、ならびに当社グループの事業シナジー・企業価値の向上に寄与するものと判断し、本新株予約権付社債の引受及び本株式取得を決定したものであります。

#### 2. 株式会社サルースの概要

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
| (1) | 名 称       | 株式会社サルース                |
| (2) | 所 在 地     | 大阪府大阪市中央区南本町 3-4-7      |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 木下 秀夫           |
| (4) | 事 業 内 容   | 小物、靴、アパレル製品の企画・製造・仕入・販売 |

|                                |                          |  |           |
|--------------------------------|--------------------------|--|-----------|
| (5) 資本金の額                      | 237百万円                   |  |           |
| (6) 設立年月日                      | 平成8年12月6日                |  |           |
| (7) 大株主及び持株比率<br>(平成24年2月末日現在) | 木下 秀夫                    | 71.54%   |           |
|                                | ジャフコ V2 共有投資事業有限責任組合     | 8.94%  |           |
|                                | 投資事業組合オリックス 10 号         | 5.08%  |           |
|                                | アイザワ・ベンチャー 2 号投資事業有限責任組合 | 2.44%  |           |
|                                | ジーエフ株式会社                 | 2.03%  |           |
|                                | 明治キャピタル 8 号投資事業組合        | 2.03%  |           |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係            | 資本関係                     | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |           |
|                                | 人的関係                     | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 |           |
|                                | 取引関係                     | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 |           |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態      |                          |  |           |
|                                | 平成22年2月期                 | 平成23年2月期   | 平成24年2月期  |
| 純資産                            | △145百万円                  | △209百万円  | △266百万円   |
| 総資産                            | 282百万円                   | 251百万円   | 190百万円    |
| 1株当たり純資産(円)                    | △58,952円                 | △85,170円   | △108,477円 |
| 売上高                            | 1,457百万円                 | 1,568百万円   | 1,421百万円  |
| 営業利益                           | △73百万円                   | △54百万円   | △38百万円    |
| 経常利益                           | △82百万円                   | △63百万円   | △42百万円    |
| 当期純利益                          | △83百万円                   | △64百万円   | △57百万円    |
| 1株当たり当期純利益(円)                  | △33,878円                 | △26,217円   | △23,306円  |
| 1株当たり配当金(円)                    | －円                       | －円   | －円        |

### 3. 転換社債型新株予約権付社債引受の概要

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| (1) 申込期間                          | 平成24年8月8日～平成24年8月9日  |
| (2) 新株予約権の総数                      | 1,945個               |
| (3) 発行価額の総額                       | 1,945,000円           |
| (4) 償還の方法                         | 額面1,000円につき金1,000円   |
| (5) 償還期限                          | 平成24年9月28日           |
| (6) 利率                            | 年率3.0%               |
| (7) 転換価額                          | 1株あたり1,000円          |
| (8) 行使期間                          | 平成24年8月9日～平成24年9月28日 |
| (9) 当該発行による新株予約権が全て行使された場合の当社の株式数 | 1,945株               |

4. 株式取得の相手先の概要

|                  |  |
|------------------|--|
| (1) 氏名           | 木下 秀夫  |
| (2) 住所           | 大阪市住吉区   |
| (3) 上場会社と当該個人の関係 | 当社と当該個人（その近親者、当該個人およびその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |

5. 異動前後における所有株式数及び所有割合

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| (1) 異動前の所有株式数 | 一株<br>(議決権の数：一個)<br>(所有割合：－%)        |
| (2) 取得株式数     | 215株<br>(議決権の数：215個)<br>(取得価額：215千円) |
| (3) 異動後の所有株式数 | 215株<br>(議決権の数：215個)<br>(所有割合：8.73%) |

6. 日程

取締役会決議日 平成24年8月8日  
株式取得日 平成24年8月9日

7. 今後の見通し

当社が、本新株予約権付社債の株式への転換を行う場合においては、本株式取得とあわせて、サルス社の総議決権数の49.03%の議決権個数を保有することになります。また、本新株予約権付社債の株式への転換を行うに際して、当社グループから役員3名を派遣することを予定しており、その場合にはサルス社は子会社に該当することになることから、連結の範囲に含めることが見込まれます。

当社が、本新株予約権付社債の株式への転換を行い、サルス社が子会社となった時点で、速やかにお知らせいたします。

以 上