



平成24年 1 月13日

各 位

会 社 名 株式会社ビューティ花壇
(コード番号:3041 東証マザーズ)
本社所在地 東京都墨田区横網一丁目2番16号
代 表 者 代表取締役社長 三島 美佐夫
問 合 せ 先 取締役管理本部長 須浪 薫
TEL (03) 5819-5670(代表)

株式取得(完全子会社化)に関する基本合意書締結に関するお知らせ

当社は、平成24年1月13日開催の取締役会において、株式会社システムハウス福知山の株式を取得し完全子会社化することを決議し、同日付で同社と基本合意書を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

株式会社システムハウス福知山の持つシステム領域における企画力・構築力と、株式会社ビューティ花壇の持つ商品開発力・事業プロデュース力・全国の事業拠点を活用して、冠婚葬祭事業者に対する新たな商品・サービスの開発や経営課題に応える新しいマーケティングソリューションサービスの提供、メディアのデジタル化に関連した新しい共同ビジネスの開発などについて推進し実現するため、基本合意書を締結し株式を取得するものであります。

2. 異動する子会社(株式会社システムハウス福知山)の概要

(1) 名 称	株式会社システムハウス福知山	
(2) 所 在 地	京都府福知山市字猪崎小字古黒353番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岡田 正人	
(4) 事 業 内 容	パソコンによる各種システム販売・受託・設計・製作	
(5) 資 本 金	48,000,000円	
(6) 設 立 年 月 日	1986年6月	
(7) 大株主および持株比率	岡田 正人(85.2%)	
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 と 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。
	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。
	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。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成21年5月期	平成22年5月期	平成23年5月期
純 資 産	142,867千円	127,696千円	128,189千円
総 資 産	374,296千円	351,588千円	330,068千円
1株当たり純資産	148,819円	133,016円	133,530円
売 上 高	205,296千円	181,650千円	199,277千円
営 業 損 失	21,407千円	13,434千円	521千円
経常利益又は 経常損失(△)	△26,457千円	△14,965千円	699千円
当期純利益又は 当期純損失(△)	△26,738千円	△15,171千円	493千円
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純 損 失 (△)	△27,852円	△15,803円	513円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	岡田 正人
(2) 住 所	京都府福知山市字正明寺1715-16
(3) 上 場 会 社 と 当該個人との関係	当社と当該個人(その近親者、当該個人及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、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異 動 前 の 所 有 株 式 数	0株 (議決権の数 : 0個) (所有割合 : 0%)
(2) 取 得 株 式 数	960株 (議 決 権 の 数 : 960個) (発行済株式数に対する割合 : 100%) (取 得 価 額 : 1円)
(3) 異 動 後 の 所 有 株 式 数	960株 (議 決 権 の 数 : 960個) (所 有 割 合 : 100%)

5. 異動の日程

平成24年1月13日	取締役会決議 株式譲渡基本合意契約書締結
平成24年3月1日	株式取得日(予定)

6. 今後の見通し

本株式取得により連結業績に及ぼす影響については、現在精査中であり、影響が見込まれる場合は速やかに開示いたします。

以 上