



平成 18 年 5 月 19 日

各位

会 社 名 株式会社リクルートコスモス  
代表者名 代表取締役社長 町田 公志  
( JASDAQ コード 8844 )  
問合せ先 グループ戦略室長 高野 慎一  
( TEL. 03-5440-4010 )

## 株式交換による株式会社コスモスライフの完全子会社化に関するお知らせ

当社と当社の連結子会社であります株式会社コスモスライフ（以下、「コスモスライフ」という。）は、平成 18 年 5 月 19 日開催の両社取締役会において、株式交換により当社がコスモスライフを完全子会社（100%子会社）とすることを決議し、株式交換契約書を締結いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

また、平成 18 年 6 月 26 日開催予定のコスモスライフの定時株主総会において株式交換契約書の承認を得た上で、同年 7 月 3 日を株式交換の効力発生日とする予定であります。

### 記

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社の不動産販売・賃貸・仲介事業とコスモスライフの不動産管理事業等において、より密接な連携強化を図ると共に、更なるシナジー効果を発揮することにより、グループ企業価値を高めることを目的として、株式会社コスモスライフの完全子会社化を実施するものです。

#### 2. 株式交換の条件等

##### (1) 株式交換の日程

平成 18 年 5 月 19 日	株式交換契約書承認取締役会（両社）
平成 18 年 5 月 19 日	株式交換契約書の締結（両社）
平成 18 年 6 月 26 日（予定）	株式交換契約書承認株主総会（コスモスライフ）
平成 18 年 7 月 3 日（予定）	株式交換効力発生日
平成 18 年 9 月 1 日（予定）	株券交付日

（注）当社は、本株式交換については、会社法第 796 条に基づき、株主総会の承認を必要としない「簡易株式交換」の手続きにより行います。

##### (2) 株式交換比率

会社名	リクルートコスモス (完全親会社)	コスモスライフ (完全子会社)
株式交換比率	1	1 4

##### (注) 1. 株式の割当比率

コスモスライフの普通株式 1 株に対して、当社が新たに発行する普通株式 14 株を割当交付いたします。但し、当社が保有するコスモスライフの普通株式 501,000 株については、割当交付いたしません。

## 2. 株式交換比率の算定根拠

株式交換比率の算定は、株式会社大和総研（以下、「大和総研」という。）に依頼し、その算定結果に基づき、当事会社間で協議し当該株式交換比率を決定いたしました。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には、当事会社間の協議により変更することがあります。

## 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、株式交換比率の算定にあたり、当社については市場株価方式により、コスモスライフについては、純資産価額方式及び類似会社比較方式による分析を行い、それらの結果を総合的に勘案し、株式交換比率を算定致しました。

## 4. 株式交換により当社が交付する新株式数

普通株式 1,932,000 株

### (3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

## 3. 株式交換の当事会社の概要

平成 18 年 3 月 31 日現在

(1) 商号	株式会社リクルートコスモス (完全親会社)	株式会社コスモスライフ (完全子会社)
(2) 事業内容	不動産の販売・賃貸・仲介事業	不動産管理事業、建設一式工事業、建物 営繕工事業、保険代理店業
(3) 設立年月日	昭和 44 年 6 月 20 日	昭和 51 年 5 月 1 日
(4) 本店所在地	東京都港区海岸三丁目 9 番 15 号	東京都港区赤坂五丁目 1 番 33 号
(5) 代表者	代表取締役社長 町田公志	代表取締役社長 渡邊好則
(6) 資本金	11,763 百万円	519 百万円
(7) 発行済株式数	(普通株式) 115,163 千株 (優先株式) 25,600 千株	(普通株式) 639 千株
(8) 株主資本	29,971 百万円	8,482 百万円
(9) 総資産	205,470 百万円	14,612 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	549 名	2,257 名
(12) 主要取引先	一般顧客（個人及び事業法人等）	株式会社リクルートコスモス 一般顧客（個人及び事業法人等）
(13) 大株主及び 持株比率	ユニゾンキャピタルパートナーズⅡ(F), L.P. 28.0% ユニゾンキャピタルパートナーズⅡ, L.P. 21.4% UC アストロインベスター, L.P. 2.9% ビービーエイチルクスファイティファイアンス ジャパンファント 1.9% ゴールトマンサクスインターナショナル 1.8% (株)みずほコーポレート銀行 1.8% サチエースマンハッタンバンクエヌエイロント エスエルオムニバスアカウント 1.7%	(株)リクルートコスモス 78.4% コスモスライフ従業員持株会 16.7% (株)コスモスモア 3.1%
(14) 主要取引先銀行	(株)みずほコーポレート銀行 (株)三井住友銀行 (株)三菱東京 UFJ 銀行 住友信託銀行(株)	(株)横浜銀行

(15) 当事会社の関係	<p>資本関係：リクルートコスモスはコスモスライフの発行済株式の81.5%を保有（間接保有含む）しております。</p> <p>人的関係：リクルートコスモスの代表取締役2名及び取締役2名並びに監査役1名は、コスモスライフの取締役（4名）、監査役（1名）を兼務しております。</p> <p>取引関係：リクルートコスモスはコスモスライフに対し、不動産の管理業務、アフターサービス代行業務や内装工事等を発注するなどの取引関係があります。</p>
--------------	--

(16) 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

	株式会社リクルートコスモス (完全親会社)			株式会社コスモスライフ (完全子会社)		
決算期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
営業収益	159,371	148,954	182,631	23,462	25,078	26,480
営業利益	7,284	10,343	20,254	1,795	1,951	2,127
経常利益	4,082	6,864	17,298	1,816	1,975	2,168
当期純利益	1,651	1,318	△69,242	1,029	1,139	1,369
1株当たり 当期純利益（円）	28.58	22.90	△708.33	1,534.12	1,699.19	2,111.02
1株当たり 配当金（円）	7.50	0.00	0.00	200.00	200.00	300.00
1株当たり 株主資本（円）	796.78	817.47	27.47	9,057.64	10,566.33	13,266.14

※△は損失を示しています。

4. 株式交換後の状況

本株式交換実施による、当事会社それぞれの、商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金に変更はございません。

※但し、当社は既に公表しておりますとおり、平成18年9月1日付で商号変更（新商号：株式会社コスモスイニシア）並びに本店所在地の変更を予定しております。

5. 会計処理の概要

(1) 企業結合の会計上の分類

共通支配下の取引のうち少数株主との取引に該当いたします。

(2) 損益の影響

当社の連結業績への影響は軽微であります。

6. 完全子会社となる会社の新株予約権又は新株予約権社債の取扱い

該当事項はありません。

7. 今後の見通し

コスモスライフは、従来より当社の連結子会社であり、本株式交換実施に伴う当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上