



平成 15 年 8 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 ブロッコリー
代表者名 代表取締役 木谷 高明
(登録銘柄 コード番号 2706)
問合せ先 取締役財務経理部長
興津 吉繁
(TEL . 03 - 5372 - 6343)

株式会社タカラとの資本業務提携並びに親会社及び主要株主の異動のお知らせ

当社は、平成 15 年 8 月 29 日開催の当社取締役会において、資本業務提携に関する基本合意を株式会社タカラ(証券コード 7969)との間で締結することについて、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、これにより親会社の異動が見込まれますので併せてお知らせいたします。

記

．資本業務提携について

1．資本業務提携の理由

当社は、昨年 10 月にそれまでの拡大戦略の見直しを行い、「業務構造改革プロジェクト」を策定し事業の集約と再成長に向けての施策を打ってまいりました。しかしながら、当期(平成 16 年 2 月期)において、同プロジェクトのリストラ面の効果が徐々に出てはいるものの、当初想定しておりました以上の厳しい経済環境と消費者ニーズの変化を受けて、当期に投入した新製品販売が伸び悩み、さらなる事業の再構築に向けての課題に直面しております。

当社としては、こうした状況に対し早期に業績の立て直しをはかるべく、事業内容及び資産内容の思い切った見直しを実施することとしました。在庫処分、不採算ゲームソフトの除却及び繰延税金資産の全額取崩し等の思い切った施策を当中間期において実施することを決断し、その結果多額の損失を計上する見込みとなりました。(本日同時に発表いたします「平成 16 年 2 月期中間期及び通期業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください)。

翻って、エンターテインメント業界はわが国を代表する有望産業である一方、浮き沈みがつきものであり、継続企業として発展して行くには、時として有力企業との連携が必要となっていると日頃から感じているところであります。

このような状況において、当社は、資本提携を通じて早期の財務体質強化をはかるとともに、今後のコラボレーションによるシナジー効果発揮を期待し、またこれを基礎に積極的な事業展開をはかるべく、第三者割当増資による株式会社タカラへの新株の割当

及び当社代表取締役木谷高明の所有株式の同社への譲渡による資本提携を行うことが、当社発展のための最善の策と判断した次第であります。なお、当社代表取締役木谷高明は、その所有する当社株式 2,000,000 株を株式会社タカラへ譲渡することが予定されておりますが、かかる譲渡後、業績予想修正等一連の経営責任の表明として、当該 2,000,000 株の譲渡代金全額を当社に贈与することを予定しております。

当社はキャラクター発掘・開発に強みを持っており、本資本業務提携を機に、今後株式会社タカラの持つ商品開発力と融合させることで、裾野が広く、また付加価値の高いキャラクタービジネスを推進してまいります。また、「次世代キャラクター・エンターテインメント」を推進する企業として、よりキャラクターの発掘・開発に経営資源を集中することで一層の事業の発展を目指してまいります。

2. 資本提携基本合意の骨子

当社が計画する第三者割当増資による 8,000,000 株の新株発行及びその第三者割当増資の前に実行されることが予定されている当社代表取締役木谷高明の所有する当社株式 2,000,000 株の譲渡により、株式会社タカラは当社株式を合計 10,000,000 株（持株比率 51.6%）取得し、当社の親会社となることが見込まれております。なお今回、株式会社タカラが取得する株式数の合計は、本基本合意における予定数であり、取得価格その他の条件と併せて今後協議決定していく予定です。

新株式の発行要領

- (1)発行新株式数 普通株式 8,000,000 株（予定）
- (2)割当先 全株を株式会社タカラに割当
- (3)発行価額につきましては、当社の収益・資産状態及び株式市場の動向等を勘案しながら、今後両社協議の上、9月10日頃を目標に決定する予定であります。
- (4)その他の事項につきましても、同時期に決定する予定であり、変更となる場合がありますが、決定次第お知らせいたします。

3. 資本業務提携先の概要

氏名又は名称	株式会社 タカラ
本店所在地	東京都葛飾区青戸 4 - 1 9 - 1 6
代表者の氏名	佐藤 慶太
資本の額	18,121,695 千円
事業の内容	玩具の製造・販売
大株主(議決権比率)	コナミ株式会社(23.0%)、株式会社ティーエイケイ(15.8%)、株式会社タカラアミューズメント(0.0%)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(3.4%)、財団法人日本玩具文化財団(2.5%)、株式会社みずほ銀行(2.2%)

当 社 と の 関 係	出資関係	ありません。
	取引関係等	株式会社タカラから玩具を仕入れ、当社からキャラクターグッズを販売しております。また、キャラクターの共同開発を行っております。
	設備の賃貸借関係	ありません。
	役員の兼務関係	ありません。

4. 今後の予定

平成 15 年 8 月 29 日（金曜日） 基本合意締結

平成 15 年 9 月 10 日頃 第三者割当増資等に関する詳細決定

資本提携の詳細については、今後株式会社タカラ、当社協議の上、決定してまいりますので、変更を含め決定次第お知らせいたします。

5. 今後の業績見通し

本日同時に発表いたします「平成 16 年 2 月期中間期及び通期業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください)

親会社及び主要株主の異動

1. 異動が生じる経緯

上記の資本提携基本合意のとおり、株式会社タカラを相手先とする第三者割当による新株発行 8,000,000 株と当社代表取締役木谷高明が所有する当社株式のうち 2,000,000 株の譲渡により、株式会社タカラは合計 10,000,000 株（持株比率 51.6%）の当社株式を取得する予定であり、当社の親会社となることが見込まれております。

2. 異動の前後における当該株主の所有議決権数(所有株式数)及びその議決権の総数(発行済株式総数)に対する割合

当該株主名	異 動 前			異 動 後（予定）		
	所有議決権数 (所有株式数)	割合	株主 順位	所有議決権数 (所有株式数)	割合	株主 順位
(株)タカラ				10,000 個 (10,000,000 株)	51.6%	第 1 位
(有)ナカ企画 (注)	1,900 個 (1,900,000 株)	16.7%	第 2 位	1,900 個 (1,900,000 株)	9.8%	第 2 位
木谷 高明	2,864 個 2,864,000 株	25.2%	第 1 位	864 個 864,000 株	4.5%	第 3 位

(注)(有)ナカ企画は木谷高明の資産管理会社であります。

以 上