

平成 16 年 7 月 9 日

各 位

会 社 名 スカイマークエアラインズ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 西久保 慎一
(コード番号：9204 東証マザーズ)
本店所在地 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号
問 合 せ 先 取締役経理本部長 今井 仁
03 (5402) 6767 (代表)

会 社 名 ゼロ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 不破 義夫
(コード番号：4697 大証ヘラクレス)
本店所在地 東京都新宿区西新宿八丁目 14 番 24 号
問 合 せ 先 取締役 有森 正和
03 (3367) 4110

合併覚書締結に関するお知らせ

スカイマークエアラインズ株式会社と、ゼロ株式会社は、平成 16 年 7 月 9 日開催のそれぞれの取締役会において、平成 16 年 11 月 1 日を期日として、両社が合併することを決定し、合併覚書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 合併の趣旨

スカイマークエアラインズ株式会社（以下「スカイマークエアラインズ」という。）は、平成 8 年 11 月に設立され定期航空運送事業を、またゼロ株式会社（以下「ゼロ」という。）は昭和 61 年 12 月に設立されインターネットサービス事業を行ってまいりました。

今後は両社の長所を活かし、スカイマークエアラインズの航空事業へ、ゼロのインターネットサービス事業を通じて培われたシステム開発力を付加することにより、競争力を増強し、経営基盤の強化をはかることができると判断いたしました。

現在、両社間において新たに開発された予約管理システムは、平成 16 年 6 月 2 日に稼働を始めており、この新システムの導入によりスカイマークエアラインズのシステム運用コストの削減をはかるだけでなく、インターネットによる予約機能も高まり利便性が向上したことで、これまでに対応できなかった顧客層の獲得を実現しており、収益面で大きく改善されつつあります。

両社の統合により、より強靱な企業体質を確立し、更なる企業価値の向上に寄与できるものと考えております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

平成 16 年 7 月 9 日	合併覚書承認取締役会 合併覚書調印
平成 16 年 7 月 30 日 (予定)	合併契約承認取締役会 合併契約締結
平成 16 年 9 月 22 日 (予定)	合併契約承認株主総会
平成 16 年 11 月 1 日 (予定)	合併期日

(2) 合併方式

スカイマークエアラインズを存続会社とし、ゼロは解散いたします。

(3) 合併比率

会社名	スカイマークエアラインズ	ゼロ
合併比率	1	1.5

(注) 1. 株式の割当

ゼロ株式 1 株に対しスカイマークエアラインズ株式 1.5 株を割当交付いたします。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率の算定につきましては、第三者機関である新日本監査法人（以下「新日本」という。）に合併比率の算定を依頼いたしました。

新日本は、スカイマークエアラインズ及びゼロを評価するにあたり、インカムアプローチおよびマーケットアプローチによる分析を実施し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定いたしました。

本算定結果に基づき、両社協議の結果、上記合併比率を決定いたしました。

3. 合併により発行する株式

スカイマークエアラインズ株式会社 普通株式 71,100 株

なお、上記株式数は、ゼロ株式の 7 月 9 日時点での発行済株式数を基準にしたものであります。ゼロの発行している、ストックオプションとしての新株引受権および新株予約権の権利行使による発行済株式数の増加に伴い、合併により発行する株式数が増加する可能性があります。

4. スtockオプションの継承

ゼロの発行している、ストックオプションとしての新株引受権および新株予約権は、合併後もスカイマークエアラインズはこれを引継ぐものとします。

5. 端株の扱い

定款および株式取扱規程に基づき、端株原簿に記載・記録を行うものとします。

6. 株券交付日

平成 16 年 12 月 20 日

7. 配当起算日

平成 16 年 11 月 1 日

3. 合併当事会社の概要

	(平成15年10月31日現在)		(平成16年3月31日現在)							
商号	スカイマークエアラインズ		ゼロ							
事業内容	定期航空運送事業		インターネットサービス事業							
設立年月日	平成8年11月		昭和61年12月							
本店所在地	東京都港区浜松町2-4-1		東京都新宿区西新宿8-14-24							
代表者	代表取締役社長 西久保 慎一		代表取締役社長 不破 義夫							
資本金	6,647百万円		1,500百万円							
発行済株式総数	187,899株		47,400株							
株主資本	808百万円		4,764百万円							
総資産	9,095百万円		4,943百万円							
決算期	10月31日		3月31日							
従業員数	668名		25名							
主要取引先	(株)エイチ・アイ・エス		(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ							
大株主及び持株比率	1. 西久保 慎一 35.48%	2. (株)エイチ・アイ・エス 27.61%	3. HS I2号投資事業組合 5.91%	4. オリックス(株) 5.35%	5. ワールド・キャピタル(株) 4.94%	1. 西久保 慎一 46.41%	2. 不破 義夫 3.01%	3. 大阪証券金融(株) 2.12%	4. 迫 修 0.72%	5. 井上 真一 0.46%
主要取引銀行	(株)UFJ銀行		(株)三井住友銀行							
当事会社の関係	資本関係	資本関係はございません。								
	人的関係	スカイマークエアラインズ代表取締役社長 西久保 慎一はゼロ取締役会長を兼務しております。								
	取引関係	スカイマークエアラインズはゼロに対して、予約管理システムの委託を行っております。								

4. 合併当事会社の最近3事業年度の業績

(単位：百万円)

区分	スカイマークエアラインズ			ゼロ		
	平成13年 10月期	平成14年 10月期	平成15年 10月期	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成16年 3月期
売上高	13,472	15,401	22,554	3,750	2,252	1,605
営業損益	839	1,072	291	319	219	424
経常損益	896	1,116	576	307	177	536
当期純損益	988	1,090	794	781	1,315	517
1株当たり当期純損益(円)	13,196.87	13,187.09	8,385.46	15,324.23	26,340.63	11,312.71
1株当たり配当金(円)	-	-	-	-	-	5,000
1株当たり株主資本(円)	39,047.95	32,958.32	4,302.78	115,535.03	92,815.86	104,665.72

5. 合併後の状況

- | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 商号 | スカイマークエアラインズ株式会社 |
| (2) 事業内容 | 定期航空運送事業 |
| (3) 本店所在地 | 東京都港区 |
| (4) 代表取締役社長 | 西久保 慎一 |
| (5) 取締役会長 | 澤田 秀雄 |
| (6) 取締役 | 井手 隆司、不破 義夫 |
| (7) 資本金 | 未定 |
| (8) 総資産 | 未定 |
| (9) 決算期 | 3月31日(合併契約承認決議後、決算期の変更を行う予定であります。) |
| (10) 合併後の業績見通し | 合併による業績への影響は現在精査中です。今後の見通しにつきましては、確定次第速やかにお知らせいたします。
なお、中長期的には、合併により一元化された経営体制のもとで、業績の向上への寄与が期待できると考えております。 |
| (11) その他 | 本件合併後、スカイマークエアラインズ株式は東京証券取引所マザーズの上場を継続し、ゼロ株式については10月下旬に大阪証券取引所ヘラクレスの上場が廃止になる予定です。 |

以 上