



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 矢島 誠
(コード番号 6819)
問い合わせ先
IR 担当執行役員 関本 秀貴
電話番号 03-3493-3080

第三者割当増資に伴う子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社でありますバサラ・ピクチャーズ株式会社（以下「バサラ社」という。）におきまして、第三者割当増資を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件第三者割当増資に伴い、バサラ社は当社の連結子会社に該当しなくなりますので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、昨今の厳しい経済状況の中、選択と集中による事業の整理・再編を推し進めるため、当社の経営資源を、より一層集中することが重要であると判断し、さまざまな経営改革を行っております。その中で、レジャー事業を中心とした経営を推し進め、映像・音盤関連事業に関しては、好調であるTV-CMなどの短期回収案件を中心とした事業とすることで、収益体制の改善を図ります。

今回異動となるバサラ社につきましては、映画制作という特殊な業務であり、また、資金回収に関しても長期回収案件となることや、近年、映像業界全体を取り巻く環境が厳しくなっており、資本関係の見直しを検討しておりました。この度、バサラ社から現経営陣に対して第三者割当増資を行い、バサラ社の経営権を現経営陣が取得したい旨の申し出がありました。

当社といたしましては、長年に渡りバサラ社の経営に携わってこられた経営陣が引き続き経営に携わることが、バサラ社の将来にとって有意義であり、バサラ社の収益の向上を図る上で最良の策であると判断し、第三者割当増資を行うことを承認することといたしました。

尚、今回の第三者割当増資により、当社とバサラ社との資本関係は解消され、連結対象外となります。

2. 異動する子会社の概要

- | | | |
|-------|---|----------------------|
| (1) 商 | 号 | バサラ・ピクチャーズ株式会社 |
| (2) 代 | 表 | 者 代表取締役 石原 真 |
| (3) 所 | 在 | 地 東京都品川区東五反田一丁目19番7号 |
| (4) 設 | 立 | 年 月 日 平成8年7月17日 |

- (5) 主な事業内容 映像ソフトの企画、製作及び販売 他
(6) 決算期 3月
(7) 従業員数 3名
(8) 資本金の額 5,000万円
(9) 発行済株式総数 5,000株
(10) 株主構成及び所有割合 オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社 68.3%
(議決権個数3415個)
(11) 当社との関係

人的関係	該当事項はございません。
資本関係	該当事項はございません。
取引関係	該当事項はございません。
関連当事者への該当状況	当社の連結子会社です。

- (12) 最近事業年度における業績の動向

(単位：百万円)

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期
売上高	18	71	152
営業利益	△26	△3	19
経常利益	△36	△1	19
当期純利益	△164	△10	27
1株あたり当期純利益	△32,972	△2,067	5,494
1株あたり配当金(円)	—	—	—
総資産	79	132	14
純資産	△15	△25	1
1株あたり純資産	△3,042	△5,109	385

3. 子会社株式引受の相手先の概要

- (1) 氏名 石原 真
(2) 住所 東京都杉並区
(3) 上場会社と当該個人の関係 当社子会社であるバサラ・ピクチャーズ株式会社の取締役であります。

4. 子会社株式引受の相手先の概要

- (1) 氏名 陶山 明美
(2) 住所 神奈川県横浜市
(3) 上場会社と当該個人の関係 当社子会社であるバサラ・ピクチャーズ株式会社の取締役であります。

5. 子会社株式引受の相手先の概要

- (1) 氏名 佐藤 尚子
(2) 住所 千葉県習志野市
(3) 上場会社と当該個人の関係 当社子会社であるバサラ・ピクチャーズ株式会社の取締役であります。

6. 子会社の増資の内容

- (1) 発行新株数 15,000株
- (2) 増資後発行済株式数 20,000株
- (3) 発行価額 1円

※平成22年5月末付にて債務超過となったため、今回発行価額が1円となっております。

- (4) 発行価額の総額 15,000円
- (5) 資本組入額 1株につき1円
- (6) 資本組入額の総額 15,000円
- (7) 割当先 石原 真
陶山 明美
佐藤 尚子

7. 増資株式数及び増資前後の所有株式の状況

- (1) 異動前の所有株式数 3,415株 (所有割合 68.3%)
- (2) 増資予定株式数 15,000株
- (3) 異動後の所有株式数 3,415株 (所有割合 17.1%)

8. 日程

平成22年6月29日 取締役会決議

平成22年6月29日 払込期日

9. 今後の見通し

本件により発生する平成23年3月期の業績見通しの修正につきましては、現在試算中であり
ますので、確定次第お知らせいたします。

以 上