

平成20年 2月 4日

各 位

会社名 株式会社 タカラトミー
代表者名 代表取締役 富山幹太郎
(コード番号 7867 東証第一部)
問合せ先 執行役員
管理本部長 田島省二
TEL 03-5654-1280

業務提携及び第三者割当増資引受けに関するお知らせ

当社は、本日（2/4）付け取締役会において、株式会社インデックス・ホールディングス（以下「インデックス H」という。代表：落合正美 本社：東京都世田谷区 JASDAQ「コード番号 4835」）との業務提携及びインデックス H が発行する第三者割当増資の引受けを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 業務・資本提携の背景

インデックス H は、その中期経営戦略において今後の中核事業は、モバイル&ソリューション事業、エンタテインメント事業と位置づけ、事業、グループの再編を進めております。

また、当社とインデックス H グループとは、インデックス H が出資する当社子会社である株式会社竜の子プロダクションの保有するコンテンツ「ヤッターマン」を軸とした協業が進行しております。具体的には、「ヤッターマン」は今年1月よりアニメ放送が開始され、当社グループにおいて玩具等による商品展開をしておりますが、2009年にはインデックス H の子会社である日活株式会社で、実写映画版「ヤッターマン」の公開が決定しております。

今回、以下に定める第三者割当増資が実行されることを条件として、インデックス H グループとのエンタテインメント事業の成長戦略の一環として、インデックス H の子会社である日活株式会社、株式会社マッドハウス、株式会社アトラス、株式会社インデックスと当社により総合版權プロデュース会社「株式会社メイン・エンタテインメント」（以下「メイン」という。）を2月下旬に設立することに合意しました。

2. 業務・資本提携の目的

メインは、インデックス H グループ内のコンテンツの有効運用窓口（作品の管理、

営業、プロデュースなど）を行うとともに、グループで運用するための、外部著作権元や著作者との交渉、契約とりまとめを始め、優良コンテンツ取得窓口を担います。当社は、インデックス H の第三者割当増資を引受けることにより、当社グループのコンテンツをインデックス H グループが活用する従来の関係から逆の全く新しい関係を構築し、当社グループ外のキャラクター、コンテンツを活用できる機会が増すことになります。当社は、「トミカ」「リカちゃん」等のオリジナルコンテンツ、数々のライセンスキャラクターを玩具から玩具周辺領域において商品展開、マーチャンダイジングし、そのノウハウ、商品企画力を有しております。当社は、インデックス H グループが保有、又は、今後創出するキャラクター、コンテンツ、及びメインが取得するキャラクター、コンテンツに、その培ったノウハウ、商品企画力を活用することにより、当社グループの業績向上に大きく寄与するものと考えております。

尚、具体的なキャラクター、コンテンツの内容は、メインにて原作者との権利交渉を今後進めていくことから、公表できる段階ではありません。

3. 第三者割当増資引受けの概要

当社は、インデックス H が実施する第三者割当を全額引受けます。

- (1) 引受株式数： 普通株式 155,460 株
- (2) 引受価額： 1 株につき 16,081 円
- (3) 引受価額の総額：2,499,952,260 円
- (4) 払込期日： 平成 20 年 2 月 25 日
- (5) 特約事項：インデックス H との間の合意により、当社は、払込期日までインデックス H とその関連会社に関するデューディリジェンスを行う権利を有しており、かかるデューディリジェンスの結果等次第では、当社は払込みを行わず、本件取引を中止できる旨、合意されております。

4. 株式取得数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

- (1) 異動前の所有株式数 なし
- (2) 取得株式数 155,460 株（取得価額 2,499,952,260 円）
- (3) 異動後の所有株式数 155,460 株（所有割合 ※6.66%）

※所有割合につきましては、下記 6.（1 2）欄をご参照ください。

5. 引受価額の算定根拠及び公正性確保

現時点でインデックス H から開示された情報に基づき、当社は第三者機関に評価を依頼し、それを踏まえてインデックス H と交渉した結果、上記条件に合意いたしました。なお、当社の代表取締役社長である富山幹太郎はインデックス H の社外取締役を兼任しているため、また、当社の取締役である椿進は平成 19 年 11 月までインデッ

クス H の代表取締役社長であったため、これらの 2 名は、潜在的に利益相反が生ずることを避ける観点から、インデックス H による第三者割当増資の引受け及び同社との業務提携に係る当社の取締役会決議には参加していません。

6. インデックス H の概要

- (1) 商号： 株式会社インデックス・ホールディングス
- (2) 主な事業内容： モバイル&ソリューション事業、エンタテインメント事業
- (3) 設立年月日： 平成 7 年 9 月 1 日
- (4) 本店所在地： 東京都世田谷区太子堂四丁目 1 番 1 号
- (5) 事業年度末日： 8 月 31 日
- (6) 代表者： 落合 正美
- (7) 資本金： 36,088 百万円
- (8) 売上高（単位；百万円）：

	平成 17 年 8 月期	平成 18 年 8 月期	平成 19 年 8 月期
売上高	73,649	111,685	129,820

- (9) 従業員数： 96 人（平成 19 年 8 月 31 日現在）
- (10) 発行済総株式数： 2,178,990 株
- (11) 大株主構成および持株比率（平成 19 年 8 月 31 日現在）；

株 主	持株数（株）	持株比率（%）
落合正美	389,520	18.27
落合善美	117,283	5.50
三菱商事株式会社	95,752	4.49
株式会社スカパーフェクト・コミュニケーションズ	78,854	3.70
株式会社フジテレビジョン	76,692	3.60

- (12) 第三者割当増資後の大株主構成および持株比率※

株 主	持株数（株）	持株比率（%）
落合正美	348,780	14.94
株式会社タカラトミー	155,460	6.66
三菱商事株式会社	95,752	4.10
落合善美	88,276	3.78
株式会社スカパーフェクト・コミュニケーションズ	78,854	3.38

※第三者割当増資後の持株数、持株比率は、平成 19 年 8 月 31 日現在の同社株主名簿をもとに、平成 20 年 2 月 1 日現在の発行済

株式数に今回の第三者割当増資で増加予定の株式数を加算し、同日までに提出された大量保有報告書の持株数を反映し作成しています。

(13) 当社との関係：

- ・インデックス H は、当社株式 13,307,996 株を保有する大株主です。
- ・インデックス H 顧問椿進は当社の社外取締役です。
- ・当社代表取締役富山幹太郎はインデックス H の社外取締役です。

7. 日程

平成 20 年 2 月 4 日 新株引受に関する契約書の締結

平成 20 年 2 月 25 日 払込期日

8. 今後の見通し

当社の今期業績に与える影響につきましては、軽微なものになります。

以上