

平成 21 年 9 月 8 日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目 5 番 7 号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号 8798)
(連絡先) 取締役常務執行役員経営管理本部長 村上 浩一
電話 06-6204-1193

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 9 月 8 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

自己株式の処分要領

- | | |
|---------------|---|
| (1) 処分株式数 | 普通株式 1,850 株
【富国生命保険相互会社 1,000 株】
【株式会社アイレップ 850 株】 |
| (2) 処分価額 | 1 株につき 58,500 円 |
| (3) 処分価額の総額 | 108,225,000 円 |
| (4) 処分方法 | 第三者割当の方法による |
| (5) 払込期日 | 平成 21 年 9 月 24 日 |
| (6) 処分後の自己株式数 | 2,428 株 |

1. 第三者割当による自己株式処分の目的

当社は、「保険市場（ほけんいちば）<http://www.hokende.com>」を統一ブランドとし、インターネットサイトをメインエンジンとして、来店型ショップ「保険市場」・テレマーケティング・コンサルティング営業「コンサルティングプラザ」等の多様な販売チャネルにより「Web to Real」の効率的な販売システムを構築しております。

一方、急速に進展してきたインターネットやモバイルを利用した資料請求や問合せ・相談が着実に増加しているなか、当社は各保険会社商品の資料請求情報を、元受保険会社の直販外務員と協同して対応する「協業」戦略を強化し、お客様のニーズに機動的に対応しております。

今般、全国的拠点網のある富国生命保険相互会社との関係強化により「協業」戦略をより広範囲に展開し、徹底したお客様サービス向上の下、当社顧客基盤の拡充を図ってまいります。

また、株式会社アイレップは当社事業推進のメインエンジンとなるWEBプロモーション領域において、現在においても最大のパートナー企業であります。今般の自己株割当により今後更に緊密化を図り、ネットマーケティングの強化に努めてまいります。

以上の事業戦略に鑑み、取引先との一層の関係強化を図るべく、自己株式を第三者割当により譲渡することといたしました。

2. 調達する資金の額及び使途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

108,225,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

自己株処分による調達資金は、協業強化に向けたプロモーション等の運転資金に全額充当する予定であります。

(3) 調達する資金の支出予定時期

平成 21 年 9 月

(4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

今回の自己株式の処分は、上記のとおり、両社との関係強化により営業基盤の強化に繋げることが当社の企業価値向上に資するものと考えております。

従って、今回の資金使途には合理性があると考えております。

3. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）（単位：百万円）

決 算 期	平成 18 年 9 月 期	平成 19 年 9 月 期	平成 20 年 9 月 期
売 上 高	5,309	8,547	6,689
営 業 利 益	△1,655	862	122
経 常 利 益	△1,697	642	△131
当 期 純 利 益	△1,896	184	△623
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	△17,776.89	1,636.22	△5,639.77
1 株 当 た り 配 当 金 (円)	—	1,500.00	—
1 株 当 た り 純 資 産 (円)	33,754.04	38,232.76	29,656.59

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 総 数	112,391 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数の総数	5,377 株	4.8%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数の総数	— 株	— %
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数の総数	— 株	— %

(3) 今回の自己株式処分の状況

処 分 日	平成 21 年 9 月 24 日
調 達 資 金 の 額	108,225,000 円
処分時点における発行済株式数	112,391 株
処分時における潜在株式数	5,377 株

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

①第三者割当増資

発行期日	平成19年2月1日
調達資金の額	601,176,000円（発行価額：75,147円）
募集時における発行済株式数	107,391株
当初の資金使途	新規設立の損害保険子会社の設立にかかる運転資金。
支出予定時期	平成19年2月
現時点における充当状況	全額損害保険子会社設立時の運転資金に充当いたしました。

②第三者割当による自己株式の処分

処分日	平成21年9月3日
調達資金の額	100,625,000円（発行価額：57,500円）
処分時における発行済株式数	112,391株
当初の資金使途	ライフネット生命保険株式会社の普通株式取得にかかる投資資金。
支出予定時期	平成21年9月
現時点における充当状況	全額ライフネット生命保険株式会社の普通株式取得にかかる投資資金に充当いたしました。

(5) 最近の株価の状況

平成18年9月期末 (平成18年9月29日終値)	151,000円
平成19年9月期末 (平成19年9月28日終値)	58,500円
平成20年9月期末 (平成20年9月30日終値)	69,900円
直近3か月の終値平均 (平成21年6月8日～平成21年9月7日)	58,486円

4. 募集後の大株主及び持株比率

処分前（平成 21 年 6 月 30 日現在）		処分後	
濱田 佳治	15.24%	濱田 佳治	15.24%
(有)濱田ホールディングス	9.60%	(有)濱田ホールディングス	9.60%
あいおい損害保険㈱	9.34%	あいおい損害保険㈱	9.34%
アメリカンライフインシュアラン	4.30%	アメリカンライフインシュアラン	4.30%
スカンパニージーエイ・エヌエル		スカンパニージーエイ・エヌエル	
濱田 亜季子	3.61%	濱田 亜季子	3.61%
太陽生命㈱	3.25%	太陽生命㈱	3.25%
三井住友海上火災保険㈱	2.21%	富国生命保険相互会社	2.67%
東京海上日動あんしん生命保険㈱	1.89%	三井住友海上火災保険㈱	2.21%
富国生命保険相互会社	1.77%	東京海上日動あんしん生命保険㈱	1.89%
㈱フルスピード	1.69%	㈱フルスピード	1.69%

(注) 1. 処分前（平成 21 年 6 月 30 日現在）に、当社は自己株式 6,028 株（5.36%）

保有しておりますが、上記の大株主から除いております。

2. 平成 21 年 6 月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しております。

5. 業績への影響の見通し

今回の自己株式の処分による当社の今期の業績への影響は現時点では不明であります。業績予想に開示が必要な変動が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

6. 処分条件等の合理性

(1) 処分条件（処分価額等）が合理的であると判断した根拠

処分価額は、平成 21 年 6 月 8 日から平成 21 年 9 月 7 日（取締役会決議の直前日）までの 3 ヶ月間の大阪証券取引所（ハラク市場）における当社普通株式の終値平均値である 58,486 円を参考に 58,500 円（百円未満切捨て）といたしました。

なお、当該株価は大阪証券取引所（ハラク市場）における平成 21 年 9 月 7 日（取締役会決議の直前日）の終値 60,300 円に 0.97（ディスカウント率 2.99%）を乗じた額であります。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の自己株式の処分株式数は 1,850 株で当社の発行済株式数の 1.65%と、一定の希薄化もたらずものの、「1. 第三者割当による自己株式処分の目的」に記載のとおり、富国生命保険相互会社との「協業」強化による顧客基盤の更なる拡充並びに株式会社アイレップとの一層の緊密化によるネットマーケティングの強化を図ることを狙いとしておりますので、当社の企業価値増大に資するものと考えております。

これらの点から、処分数量及び株式の希薄化の規模については合理性があると考えております。

7. 処分先の選定理由

(1) 処分先の概要

① 商号	富国生命保険相互会社		
② 事業内容	生命保険業		
③ 設立年月日	大正12年11月22日		
④ 本店所在地	東京都千代田区内幸町2丁目2番2号		
⑤ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 秋山 智史		
⑥ 基金	71,000 百万円		
⑦ 純資産	120,553 百万円 (平成21年3月31日現在)		
⑧ 総資産	5,514,454 百万円 (平成21年3月31日現在)		
⑨ 決算期	3月31日		
⑩ 従業員数	13,836 名 (平成21年3月31日現在)		
⑪ 上場会社と 割当先の関係等 (平成21年6月30日現在)	資本関係	同社は当社株式2,000株を保有しております。	
	取引関係	当社は富国生命保険相互会社の生命保険の募集代理店業務を行っております。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
⑫ 最近3年間の業績	(単位：百万円)		
決算期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
経常収益	888,739	906,459	881,685
経常利益	60,213	58,077	2,164
当期純剰余	43,502	45,385	56,863

① 商 号	株式会社アイレップ		
② 事 業 内 容	インターネットマーケティング事業		
③ 設 立 年 月 日	平成9年11月17日		
④ 本 店 所 在 地	東京都渋谷区渋谷2丁目1番1号		
⑤ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 紺野 俊介		
⑥ 資 本 金	535,140千円		
⑦ 発 行 済 株 式 数	27,160株 (平成20年9月30日現在)		
⑧ 純 資 産	1,837百万円 (平成20年9月30日現在)		
⑨ 総 資 産	2,996百万円 (平成20年9月30日現在)		
⑩ 決 算 期	9月30日		
⑪ 従 業 員 数	128名 (平成20年9月30日現在)		
⑫ 主 要 取 引 先	該当事項はありません。		
⑬ 大株主及び持株比率	株主名		出資比率
	高山 雅行		68.42%
	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)		6.77%
	(株)博報堂DYメディアパートナーズ		4.69%
	日興シティ信託銀行(株)(信託口)		1.69%
	大阪証券金融(株)		1.64%
	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)		1.43%
	(株)アイレップ		1.16%
	稲垣 史友		0.85%
	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)		0.41%
ゴールドマン サックス インターナショナル		0.39%	
⑭ 主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京UFJ銀行		
⑮ 上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等 (平成21年6月30日現在)	資 本 関 係	同社は当社株式63株を保有しております。	
	取 引 関 係	Webプロモーションの外注先であります。	
	人 的 関 係	該当事項はありません。	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	
⑯ 最近3年間の業績(単体)	(単位：百万円)		
決 算 期	平成18年9月期	平成19年9月期	平成20年9月期
売 上 高	5,033	8,376	10,114
営 業 利 益	328	465	466
経 常 利 益	324	438	471
当 期 純 利 益	192	237	262
1株当たり当期純利益(円)	8,017.27	8,946.96	9,715.76
1株当たり配当金(円)	—	—	1,500.00
1株当たり純資産(円)	27,491.82	59,689.90	68,439.67

(2) 処分先を選定した理由

「1. 第三者割当による自己株式処分の目的」に記述しましたとおり、今後の当社の事業展開に鑑み、両社との連携強化を目的に、自己株式の処分先として選定いたしました。

(3) 処分先の保有方針

当社は、上記処分先から、株式の保有方針について、自己株式処分の主旨に基づき中長期的に保有する旨の確約を頂いております。

また、処分先が、譲渡の日から2年以内に当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、当社に書面により報告を頂ける旨の内諾を受けております。

以 上