

平成 17 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社アポロ・インベストメント  
代表者の  
役職氏名 代表取締役社長 畑 伊三己  
(コード番号 8206 大証 2 部)  
問合せ先 取締役 (財務・経理担当)  
角田 良夫  
Tel (03) 3580-1231

## 株式会社セレブリックスとの資本業務提携と企業再生事業に 本格参入に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 11 月 10 日開催の取締役会において、株式会社セレブリックス (大証ヘラクレス : コード 2444 以下「セレブリックス」) が行う第三者割当増資を引受け、併せて企業再生事業に関する資本業務提携を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資本業務提携及び第三者割当増資引受けの目的、内容等

当社は、「企業再生事業への本格参入」を目的として、セレブリックスと戦略的業務提携を締結するとともに、同社が行う第三者割当増資を引受けることといたしました。すなわち、当社は今後、これまでに蓄積した M&A 等戦略的財務手法を応用して、その再生が可能と判断する企業に対して、その株式の取得・保有を行う等 M&A 手法を機動的に駆使しながら、キャピタルゲインや連結での価値向上を狙う企業再生事業に本格参入いたします。当事業をセレブリックスと業務提携し、共同かつ包括的に協業していくこととなります。具体的には、当社が案件の発掘、M&A スキームの立案、投資資金の調達等を行い、セレブリックスとしては、持ち前の営業支援力を活用して、再生対象会社の営業を蘇生させ、損益を回復させることにより、抜本的な企業再生を実施していきます。

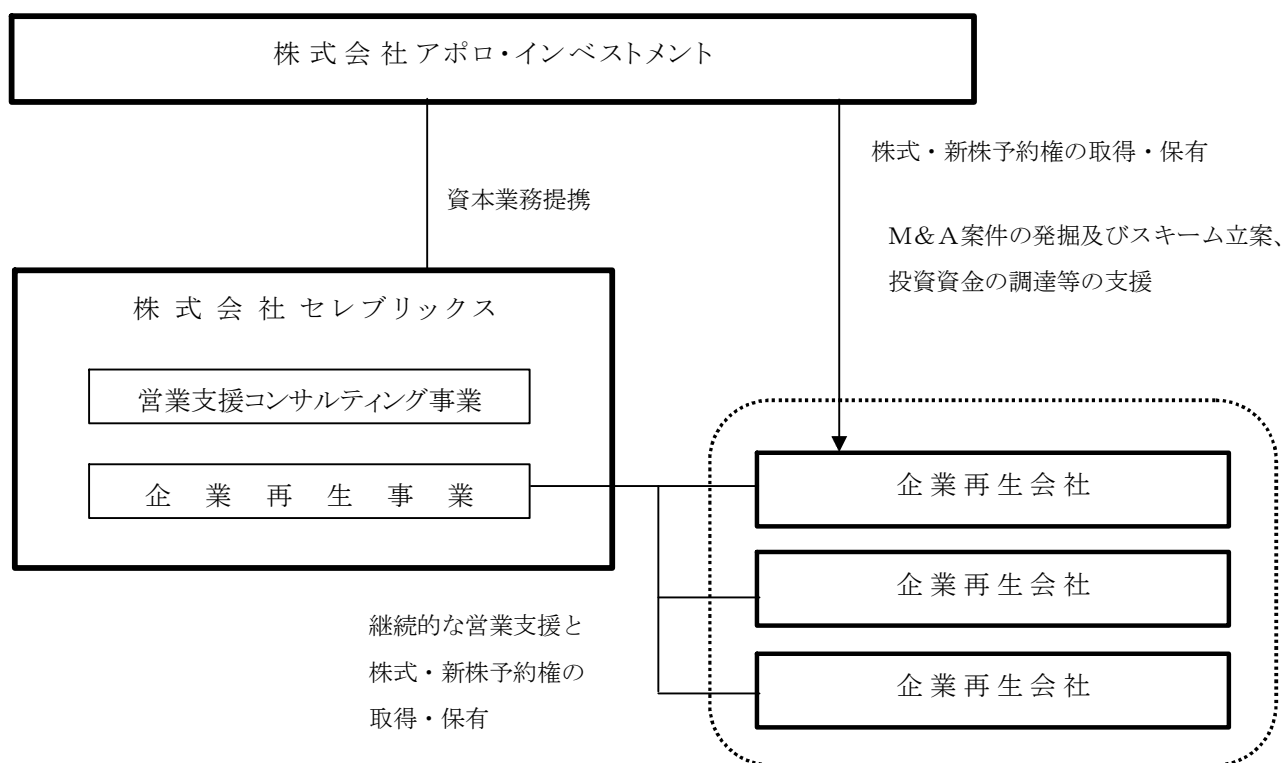
セレブリックスは「顧客の収益向上を実現する営業開発型アウトソーシング企業」として、顧客企業の営業戦略の立案・収益目標の設定、営業手法及び管理手法の確立、営業部門の研修及び指導を行う等、営業・販売に関わる諸問題をトータルに支援するなど、独自のビジネスモデルを構築し、その株式を大阪証券取引所ヘラクレスに上場しております。当社の投資・財務戦略のノウハウとセレブリックスの営業支援力を融合させることにより、企業再生を強力に推進できると判断したため、業務提携を締結することと致しました。また、当該戦略的業務提携関係を強化し、企業再生事業に参入するための資金準備として、セレブリックスが行う第三者割当増資の引受けを決議いたしました。本業務提携を本格的に推進するため、当社からセレブリックスに社外取締役を派遣いたす予定であります。

## 2. 企業再生事業への本格参入

当社は、平成17年9月1日付けで株式会社アポロ・インベストメントに商号を変更し、持株会社として投資事業に参入しており、これまでその業績や資産等経営諸資源に比して比較的割安に評価を受けていると当社が判断した上場会社に対して、「Value-up 投資事業戦略」として積極的に投資を行ってまいりました。同興紡績株式会社（大証2部 3114）、株式会社アルファ・トレンド（札幌アンビシャス 4352）、株式会社オーエー・システム・プラザ（JASDAQ 7491）等への投資がその証左であります。

今回、業績低迷企業に割安で投資し、その営業業績の梃入れにより事業を再生させて、再生後の対象企業株式を売却する、ないしは連結傘下におさめる企業の再生事業に、セレブリックスと提携することにより本格参入いたします。主な対象企業といたしましては、営業・販売戦略に関わる諸原因により業績が低迷している企業、またより一層の売上増加が見込める潜在的営業能力を有している企業で、セレブリックスの営業支援力を活用することにより、その収益改善を実現できると当社が判断する企業を想定しております。当事業は当社の戦略的財務手法の活用・スキームのノウハウ、資金調達に加え、セレブリックスの営業・販売に関わる全面的な支援・協力を得ることにより、企業再生事業を強力に推進していく所存であります。

セレブリックスとの資本業務提携について



### 3. セレブリックスの概要

- (1) 商号 株式会社セレブリックス
- (2) 主な事業内容 営業・販売コンサルティング事業、アウトソーシング事業、メディア事業
- (3) 設立年月日 平成10年5月15日
- (4) 本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
- (5) 代表者 代表取締役会長 三戸 薫  
代表取締役社長 櫻井 富美男
- (6) 資本の額 253,710千円(平成17年10月31日現在)
- (7) 従業員数 60名(平成17年10月31日現在)
- (8) 取引市場 大阪証券取引所ヘラクレス(コード:2444)
- (9) 過年度の業績 (単位:百万円)

	平成16年3月期	平成17年3月期
売上高	1,177	1,676
経常利益	42	168
当期純利益	31	88
総資産	353	712

### 4. 第三者割当増資の概要

- (1) 内容 セレブリックスが行う第三者割当増資によって発行する普通株式530株のうち、150株を取得する。
- (2) 発行価額 1株につき 金1,340,000円
- (3) 申込期日 平成17年12月8日(木)
- (4) 払込期日 平成17年12月9日(金)
- (5) 新株券交付日 平成17年12月12日(月)
- (6) 割当新株式の譲渡に関する事項等

割当新株式効力発生日(平成17年12月9日)より2年間において、当該新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等をセレブリックスに書面にて報告するものとする。

### 5. 今後の予定

- 平成17年11月10日 当社取締役会、セレブリックスと資本業務提携締結
- 平成17年12月9日 第三者割当増資払込期日

### 6. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響は現在算定中であり、今後判明した段階でお知らせいたします。

以上