

平成 17 年 9 月 30 日

各 位

会社名 株式会社フェイス
代表者名 代表取締役社長 平澤 創
(コード番号 4295 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 佐伯 浩二
(TEL. 075 - 213 - 3933)

米国フェイスコミュニケーションズおよび

グッディポイント株式会社の株式取得完了に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 9 月 26 日開催の取締役会において、米国フェイスコミュニケーションズおよびグッディポイント株式会社の株式を取得し子会社化することを決議しました。本日、当該全株式の取得が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【米国フェイスコミュニケーションズ】

1. 株式の取得方法

当社より当初、貸付金として貸し付けていた 1,800 万ドルおよび利息を株式に転換。

2. 取得日、取得株式数、取得価額および取得前後の所有比率の状況

| | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 取得日 | 平成 17 年 9 月 26 日 |
| (2) 異動前の所有株式数 | 0 株 (所有割合 0%) |
| (3) 取得株式数 | 375 万株 (取得価額 1,811 万ドル) |
| (4) 異動後の所有株式数 | 375 万株 (所有割合 88.23%) |

3. 取得する子会社の概要 (異動前)

| | |
|--------------------|---|
| (1) 名称 | Faith Communications, Inc. |
| (2) 代表者 | CEO Steve Stanford |
| (3) 本社所在地 | カリフォルニア州ロサンゼルス |
| (4) 設立年月 | 2005 年 1 月 |
| (5) おもな事業 | 移動体通信事業 |
| (6) 決算期 | 12 月 31 日 |
| (7) 従業員数 | 31 名 |
| (8) 資本金 (資本剰余金を含む) | 1 万ドル 【本取引後】1,812 万 2,500 ドル |
| (9) 発行済株式総数 | 50 万株 【本取引後】425 万株 |
| (10) 大株主構成および所有割合 | Steve Stanford 100% 【本取引後】株式会社フェイス 88.23% Steve Stanford 11.77% |
| (11) 最近の業績動向 | 設立初年度であるため、業績の実績はありません。 |

【グッディポイント株式会社】

1. 株式の取得先

- | | |
|-----------|---|
| (1) 名称 | 株式会社エニシル |
| (2) 代表者 | 代表取締役 富田 幸男 |
| (3) 本社所在地 | 大阪府中央区南船場1-6-12 |
| (4) 設立年月 | 1979年2月 |
| (5) おもな事業 | カタログおよびインターネットによるギフト商品の卸売販売、販売促進に関する企画・販売 |
| (6) 資本金 | 388百万円 |

2. 取得日、取得株式数、取得価額および取得前後の所有比率の状況

- | | |
|---------------|----------------------------|
| (1) 取得日 | 平成17年9月30日 |
| (2) 異動前の所有株式数 | 0株 (所有割合 0%) |
| (3) 取得株式数 | 2,830株 (取得価額 141,500,000円) |
| (4) 異動後の所有株式数 | 2,830株 (所有割合 70.75%) |

3. 取得する子会社の概要(異動前)

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 名称 | グッディポイント株式会社 |
| (2) 代表者 | 代表取締役 西尾 忠史 |
| (3) 本社所在地 | 大阪府中央区南船場1-6-12 |
| (4) 設立年月 | 1994年10月 |
| (5) おもな事業 | ポイントサービス事業、流通小売業を対象としたプロモーション企画、販促ツールの企画・制作・販売、顧客情報分析システムを活用したマーケティングサポート |
| (6) 決算期 | 2月末日 |
| (7) 従業員数 | 47名 |
| (8) 資本金 | 200百万円 |
| (9) 発行済株式総数 | 4,000株 |
| (10) 大株主構成および所有割合 | 株式会社エニシル 70.75% 日本アジア投資株式会社 15.00% 従業員持株会 7.50% ほか |
| (11) 最近の業績動向 | |

| | 2004年2月期 | 2005年2月期 |
|-------|----------|----------|
| 売上高 | 1,414百万円 | 1,576百万円 |
| 営業利益 | 17百万円 | 19百万円 |
| 当期純利益 | 19百万円 | 5百万円 |
| 総資産 | 1,096百万円 | 743百万円 |
| 株主資本 | 63百万円 | 69百万円 |

上記二社を子会社化することによる連結業績予想の修正につきましては、すでに、平成17年9月26日付けの「連結業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表しております。

以 上