



平成 20 年 2 月 28 日

各 位

東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号赤坂ツインタワー本館 10 階
ngi group 株式会社
代表執行役社長 CEO 小池 聡
(コード番号:2497 東証マザーズ)

連結子会社との合併に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 1 日をもって当社 100%子会社である ngi capital 株式会社（本社：東京都港区、代表：金子 陽三、以下 ngi capital）を吸収合併することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社は、今後の成長性が高い分野へ積極的に投資を行なっておりますが、既存事業ポートフォリオについては、市場環境や成長性、グループ内のシナジーなどを勘案した上で適宜見直しを図りながら、事業再編を推進しております。

こうした中、当社では、先般お知らせいたしました ngi capital へ同じく当社 100%子会社である ngi media 株式会社（本社：東京都目黒区、代表：佐藤 僚、以下 ngi media）、ngi technologies 株式会社（本社：東京都目黒区、代表：那須 智、以下 ngi technologies）、株式会社ネットエイジ（本社：東京都目黒区、代表：西川 潔、以下 ネットエイジ）、株式会社ライズ（本社：東京都目黒区、代表：石津 直彦、以下 ライズ）の合併を行うことを決定いたしました。

さらに、当社グループにおける事業環境の変化に対し、より柔軟な対応と経営資源の効率的活用を促進することを目的として、当社と ngi capital との合併を行うものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 20 年 2 月 28 日
合併契約締結	平成 20 年 2 月 28 日
合併期日（効力発生日）	平成 20 年 5 月 1 日（予定）

なお、合併契約書承認株主総会は、当社については会社法第 796 条第 3 項による簡易合併であるため総会決議は行いません。また、ngi capital については会社法第 784 条第 1 項による略式合併であるため総会決議は行いません。

(2) 合併方式

ngi group 株式会社を存続会社とする吸収合併方式といたします。

なお、当社の完全子会社の吸収合併であるため本合併に伴う新株式の発行及び資本金の増加ならびに合併交付金の支払はありません。また、被合併会社各社の従業員は存続会社に引き継がれます。

(3) 被合併会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	ngi group 株式会社 (存続会社)	ngi capital 株式会社 (被合併会社)
(2) 主な事業内容	純粋持株会社	投資ファンドの運用 フィナンシャルアドバイザー事業 コンサルティング事業
(3) 設立年月日	平成 10 年 2 月 20 日	平成 12 年 3 月 3 日
(4) 本社所在地	東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号	東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号
(5) 代表者	代表執行役社長 小池 聡	代表取締役社長 金子 陽三
(6) 資本金*2	17 億 9,983 万円	1 億 2,600 万円
(7) 発行済株式数*1	125,349 株	8,400 株
(8) 純資産*2	3,006 百万円	10,141 百万円
(9) 総資産*2	6,534 百万円	18,997 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主及び持株比率*1	西川 潔 26.53% 小池 聡 9.25%	ngi group 株式会社 100%

(注)なお、ngi capital は本合併に先立って平成 20 年 3 月 1 日に ngi media、ngi technologies、ネットエイジと、また平成 20 年 4 月 1 日に同じくライズとの間で ngi capital を存続会社とする合併を予定しております。

*1 平成 19 年 9 月末現在の数値を記載しております。

*2 平成 19 年 12 月末現在の数値を記載しております。

4. 合併後の状況

(1) 商号	ngi group 株式会社 (存続会社)
(2) 主な事業内容	持株会社 投資ファンドの運用 フィナンシャルアドバイザー事業 コンサルティング事業 インターネットのテクノロジー開発・支援 新規事業の研究開発
(3) 本社所在地	東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号
(4) 代表者	代表執行役社長 小池 聡
(5) 資本金	本合併に際して金銭等の交付を行わないことから、本合併に伴う 資本金の変動はございません。
(6) 決算期	3 月 31 日
(7) 合併による業績への影響の見 通し	本合併の期日は平成 20 年 5 月 1 日を予定しており、当期の業績への 影響はございません。

■本リリースに関するお問い合わせ

ngi group 株式会社 IR 担当

Tel : 03-5572-6202

Email : ngi-ir@ngigroup.com

以 上