

平成 19 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ チ ヤ
代表者名 代表取締役社長 山本 真嗣
(ジャスダック コード 9 9 6 8)
問合せ先 取締役管理部長 橋田 宗人
T E L 088-823-2638

子会社の会社分割による新会社設立に関する詳細決定のお知らせ

平成 19 年 2 月 20 日付お知らせいたしました、当社子会社であるオーストラリアのオウガーリソーシス株式会社の会社分割による新会社設立についての内容が決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 会社分割の経緯及び目的

オウガーリソーシス株式会社は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州において 9 箇所の金の踏査ライセンス（金脈が実際にあるかどうかの調査を行う権利）を保有し、現在試掘作業を行っております。

そのような中、これまでの踏査活動の進捗状況を踏まえ、金鉱床が見込まれるエリアの具体的な絞込みと今後の採掘事業としての展開を鑑み、また同社の保有する広大（約 2,600 平方キロメートル）な踏査エリアの効率的で継続的な調査活動と金採掘事業としての展開を行うため、同社を会社分割するものであります。

具体的には、オウガーリソーシス株式会社は、ニューサウスウェールズ州ラクラン褶曲帯地域に集中した鉱物探査を中心に活動をしており、地理的にはオレンジ地方のギルモア断層として知られる地域を中心とした 5 箇所のライセンスエリアとコーバー地方を中心とした 4 箇所のライセンスエリアにわけることができます。この度の会社分割により後者のコーバー地方を中心としたライセンスエリアを新設会社に継承させるものであります。オウガーリソーシス株式会社及び新設会社は、鉱物踏査活動を行う会社であり、今後も活動費用及び運転資金を要してまいります。オウガーリソーシス株式会社及び新設会社は、現在、早期な IPO（公募増資）による資金調達を計画しており、公募増資に必要な目論見書等の必要関係書類の作成の準備を行うとともに本年 4 月から 5 月に向けての ASX（オーストラリア証券取引所）への上場を目指しております。

2. 会社分割の内容等

(1) 分割の日程

平成 19 年 3 月 1 日 会社分割承認臨時株主総会（オウガーリソーシス株式会社）

平成 19 年 3 月 2 日 効力発生日

(2) 会社分割方式

オウガーリソーシス株式会社を分割会社とし、新たにアークマイنز株式会社を設立する新設分割によります。

(3) 株式の割当て

新設会社となるアークマイنز株式会社は、同社の株式、19,006,129 株（1 株あたり約 A\$0.075）をオウガーリソーシス株式会社に割当てオウガーリソーシス株式会社の株主に対して、その持株比率に応じてこれを交付いたします。

(4) 新設会社が承継する権利義務

オウガーリソース株式会社より、4箇所の踏査ライセンスの権利及び1箇所のライセンスオプションを承継し、踏査活動を継続してまいります。

(5) 債務履行の見込み

現在、早期なIPO（公募増資）による資金調達を計画しており、公募増資に必要な目論見書等の必要関係書類の作成の準備を行うとともに本年4月から5月に向けてのASX（オーストラリア証券取引所）への上場を目指しております。このことが、計画どおり進展することで、債務の履行はできるものと確信しております。

3. 分割当事者の概要（分割会社）

- (1) 商 号 Augur Resources Limited （オウガーリソース株式会社）
- (2) 主な事業の内容 鉱物踏査
- (3) 設 立 年 月 日 2003年10月31日
- (4) 本 店 所 在 地 Level 45, 2 Park Street Sydney NSW 2000
- (5) 代 表 者 の 氏 名 ジュシア・ロジャース（注1）
- (6) 資 本 金 の 額 A\$ 2,726,176.29（注2）
（約253,834,274円（2007年2月28日最終レート1A\$=93.11円にて算出））
- (7) 発行済株式総数 36,428,413株（注2）
- (8) 総 資 産 A\$756,527.68
- (9) 純 資 産 A\$ -1,967,497.06
- (10) 事業年度の末日 6月末日
- (11) 従 業 員 数 4名
- (12) 主 要 な 取 引 先 エンコムテクノロジー株式会社
- (13) 大株主及び持株比率 株式会社イチヤ 92.70%（注2）
（平成19年2月21日現在） その他8名 7.30%
- (14) 主要な取引銀行 ウェストパック銀行
- (15) 当 社 と の 関 係 当社の常務取締役1名が当該子会社の取締役を兼任しております。
- (16) 最近3決算期間の業績

	2004年6月期		2005年6月期		2006年6月期	
	(A\$)	(千円)	(A\$)	(千円)	(A\$)	(千円)
売 上 高	—	—	223	20	9,016	839
売 上 総 利 益	—	—	223	20	9,016	839
営 業 利 益	△4,200	△391	△23,694	△2,206	△852,999	△79,422
経 常 利 益	△4,200	△391	△23,694	△2,206	△852,999	△79,422
当 期 純 利 益	△4,200	△391	△23,694	△2,206	△852,999	△79,422
1株当たり当期純利益(円)	△0.00	△0.02	△0.00	△0.16	△0.06	△5.93
1株当たり配当金(円)	—	—	—	—	—	—
1株当たり純資産(円)	△0.00	△0.02	△0.00	△0.18	△0.06	△6.30

※ 日本円換算はA\$1=93.11円（2007年2月28日最終レート）で換算しております。

（注1）代表者につきましては、平成19年3月1日付でマネージングディレクターであるジュシア・ロジャースに変更しております。前代表者のテレンスシャナハンにつきましては、引き続きディレクターとして勤務しております。

（注2）当社がオウガーリソース株式会社の踏査活動のための運転資金として転換社債及び社債利息の合計A\$2,695,136.29を有しており、これを平成19年2月21日付で同社株式に転換し、当社の持株数は23,053,413株増加しております。また、同社の発行済株式総数は36,428,413株となり、当社の持株比率も92.70%となっております。これにより、同社の資本金の額もA\$2,695,136.29増加しております。

4. 会社分割当事会社の概要（新たに設立される会社）

(1) 商 号	Ark Mines Ltd（アークマイنز株式会社）
(2) 主な事業の内容	鉱物踏査
(3) 設 立 年 月 日	2007 年 3 月 1 日
(4) 本 店 所 在 地	Level 45, 2 Park Street Sydney NSW 2000
(5) 代 表 者 の 氏 名	ジュシア・ロジャース
(6) 資 本 金 の 額	A\$1,422,352.85 (約 132,435,273 円 (2007 年 2 月 28 日最終レート 1A\$=93.11 円にて算出))
(7) 発行済株式総数	19,006,129 株
(8) 総 資 産	A\$50,000
(9) 純 資 産	A\$0 (注3)
(10) 事業年度の末日	6 月末日
(11) 従 業 員 数	0 名
(12) 主 要 な 取 引 先	現在ありません
(13) 大株主及び持株比率	株式会社イチヤ 92.70% (平成 19 年 3 月 1 日現在) その他 8 名 7.30%
(14) 主要な取引銀行	ウェストパック銀行を予定しております。
(15) 当 社 と の 関 係	当社の常務取締役 1 名が当該子会社の取締役を兼任しております。

(注 3) 会社の資本金としては、A\$1,422,352.85 ありますが、オウガーリソーシス株式会社から承継する累計損失額が A\$1,422,352.85 あり、純資産の額は、A\$0 であります。

5. 分割により承継する事業部門の内容

(1) 事業部門の内容

オウガーリソーシス株式会社が持つ 9 箇所の踏査ライセンスのうち、コーバー地方を中心とした 4 箇所のライセンスを承継し、試掘作業を行ってまいります。

(2) 承継部門の平成 19 年 6 月期における経営成績

ライセンスエリア内で実際に金鉱脈等があるかどうか、踏査活動を行っており、会社の収益は現在ありません。また、これまでに要した経費につきましては、事業部門制ではないことから、継承するライセンスエリアごとの費用等の詳細は分別しておりません。オウガーリソーシス株式会社の直近までの累計損失額に関しては、9 箇所の踏査ライセンスの各調査内容に応じて、オウガーリソーシス株式会社とアークマイنز株式会社の比率 (47.83%対 52.17%) を設定し、アークマイنز株式会社は A\$1,422,352.85 を損失として承継します。

(3) 承継させる資産、負債の項目及び金額 (平成 19 年 2 月 28 日現在)

承継する 4 箇所の踏査ライセンスの権利 (豪州政府への権利としての預託金) A\$50,000 を資産として承継し、オウガーリソーシス株式会社より負債として A\$50,000 を借入れ、あわせて累計損失額として A\$1,422,352 を承継します。それ以外の承継する資産、負債はありません。

6. 会社分割後の子会社の状況

(1) 商 号	Augur Resources Ltd（オウガーリソーシス株式会社）
(2) 主 な 事 業 内 容	鉱物踏査
(3) 本 店 所 在 地	Level 45, 2 Park Street Sydney NSW 2000
(4) 代 表 者 の 氏 名	ジュシア・ロジャース
(5) 資 本 金 の 額	A\$1,303,823.44 (平成 19 年 2 月 28 日現在の資本の額 A\$2,726,176.29 に分割により減少する 1,422,352.85 を減じたもの)
(6) 総 資 産	A\$1,037,217.14 (A\$50,000、分割による減少見込額)

- (7) 事業年度の末日 6月末日
- (8) 業績に与える影響 収益を伴う事業活動に至っていないことから、影響は軽微であります。

7. 今後の業績見通し

オウガリーソーシス株式会社、アークマイنز株式会社とも収益を伴う事業活動に至っていないことから、業績への影響はありません。しかしながら、上記のとおり2社ともASX（オーストラリア証券取引所）への上場の準備を行っており、計画通り上場が行われた場合には、当社の持株を市場にて一部売却する予定であり、業績予想の修正が必要となる場合には、速やかに開示させていただく予定であります。

以上

(ご参考)

1. オーストラリア証券取引所への上場について

オーストラリア証券市場においては、ベンチャー企業として売上・利益の収益実績の無い企業による上場申請があります。特にマイニング（資源探掘等）企業については、上場前の収益実績は皆無に近く、同企業の所有する資産（踏査ライセンス等の権利）を採掘作業の結果で、その評価（バリエーション）を上げることにより、その評価や採掘作業実績により、証券取引所の上場審査上での評価基準をクリアされると、証券取引所への上場申請を行うことが可能となり、以後の事業展開のために必要な資金の調達が可能となります。従って、上場申請前においては、収益基盤の無い状態であることから、債務超過の状態であっても、上場は可能となります。

オウガリーソーシス株式会社及びアークマイنز株式会社におきましても、収益実績はありませんが、両社の持つライセンスエリアの採掘活動を積極的、効率的に進めてまいり、その採掘の検証結果（採掘ミネラルの含有量、近隣実績地帯との土壌資質や形状の類似性、過去の採掘実績地との関連）が優れていると判断し、現在上場に向けての準備を行っているものであります。

2. 所有する踏査ライセンス

オウガリーソーシス株式会社の所有する踏査ライセンス

登録番号	エリア名
EL6309	Weelah（ウイーラ）
EL6310	Wallaby Rocks（ワラビーロックス）
EL6311	Yeoval（ヨーバル）
EL6312	Tullamore（タラモア）
EL6336	Collierina（コレリーナ）

アークマイنز株式会社が継承する踏査ライセンス及び取得権利を有するオプションライセンス

登録番号	エリア名
EL6338	Babinda（バビンダ）
EL6339	Bald Hills（ボールドヒルズ）
EL6341	Gundabooka（ガンダブーカ）
EL6365	Byrock（バイロック）
オプション	
EL2569	Nangerybone（ナンガリーボーン）

以上