

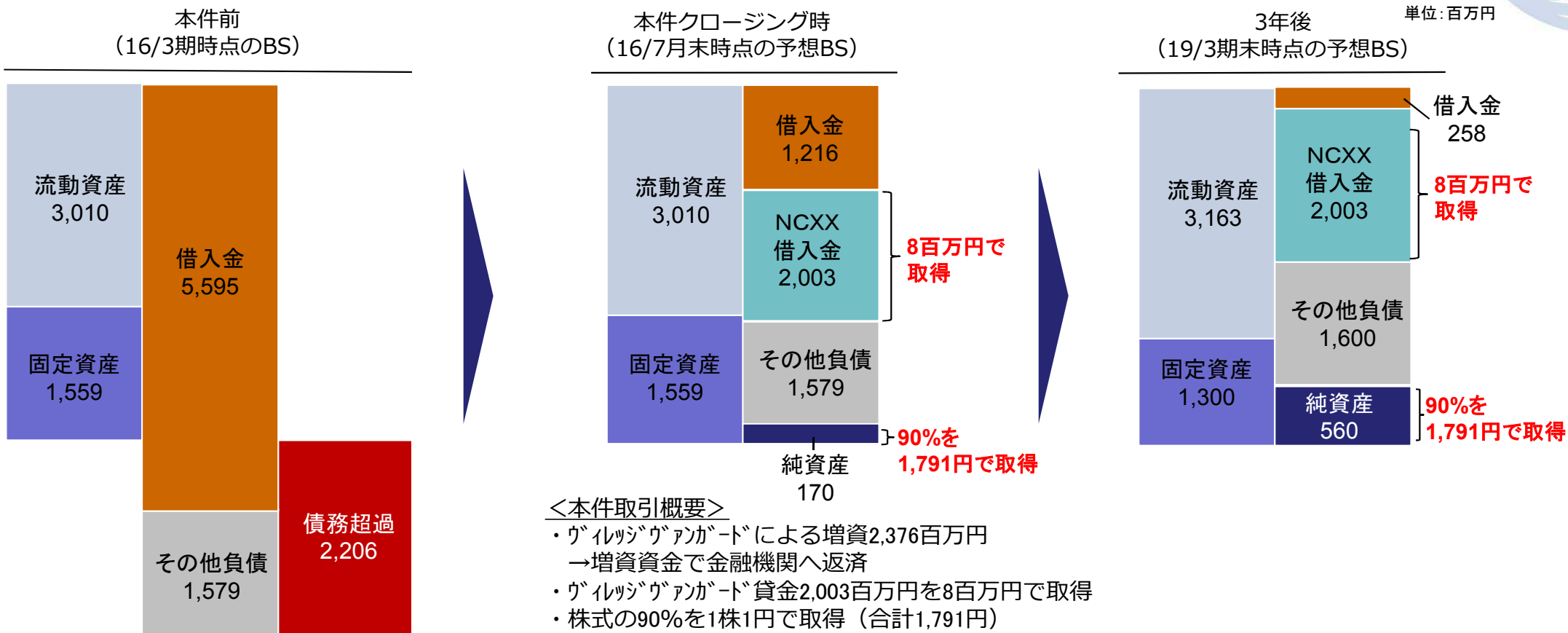
2016年6月30日付「子会社等
の異動を伴う株式取得及び新
事業開始に関するお知らせ」
補足説明資料



*Copyright (c) 2012 by NCXX
No part of this publication may be reproduced,
stored in retrieval system, or transmitted in any
means --- electronic, mechanical, photocopying,
recording and otherwise --- without permission of
the NCXX. This document provides an outline of a
presentation and is incomplete without
accompanying oral commentary and discussion.*

本ディール後のチチカカのBS(現時点のイメージ)

本ディールの実施により、チチカカの収益構造及び財務体質が改善され、今後3年を目処に金融機関借入額を上回るキャッシュフローが見込まれるため、8百万円の投資が2,560百万円の価値となる予定。



<本件取引概要>

- ・ガレッジヴァンガードによる増資2,376百万円
→増資資金で金融機関へ返済
- ・ガレッジヴァンガード貸金2,003百万円を8百万円で取得
- ・株式の90%を1株1円で取得(合計1,791円)

ネクスグループ連結PLへのインパクト(年間の概算イメージ)

単位: 百万円

本ディール後の計画数値<概算>	17/3期	18/3期	19/3期
売上	6,704	5,894	5,934
PL			
営業利益	249	199	358
経常利益	180	134	300
当期利益	116	60	214
CF			
フリーキャッシュフロー	624	406	416

注1 金額はチチカカ事業計画を基に作成した現時点での想定金額であり未確定

注2 PLはチチカカの各決算期末数値で、ネクス連結へ寄与する概算イメージ