

平成 16 年 8 月 26 日

各 位

本店所在地 東京都港区西新橋一丁目 10 番 2 号  
投資法人名 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人  
代 表 者 執行役員 木暮 康明  
コード番号 8721 (大証ベンチャーファンド市場)  
問 合 せ 先 執行役員 木暮 康明  
電 話 番 号 03 - 3591 - 1604

## 出資済み投資事業組合が投資中の未公開企業の株式交換のお知らせ

本投資法人で既に出資しているブイアール企業再生有限責任投資事業組合が投資を行っているティーケーインターナショナル株式会社は、株式交換により株式会社メガブレン（ジャスダック登録銘柄 9653）の完全子会社となること、及び平成 16 年 11 月 1 日を期して株式会社メガブレン連結子会社であるホームスタイル株式会社と合併することを決定した旨、平成 16 年 8 月 25 日付けで株式会社メガブレンより発表されましたのでお知らせ申し上げます。

なお、本案件は本投資法人からの投資額が約 0.18%であるため、適時開示事項に該当いたしません。

### 記

1.対象資産 ティーケーインターナショナル株式会社

2.投資済金額 普通株式 140.6592 株 6,419,446 円  
新株予約権 376.2 口（権利行使価格 5 万円）  
普通社債 18,981,000 円  
上記投資額、株数、口数は、有限責任投資事業組合での投資額を本投資法人の組合持分（99.9%）で乗じた額を表示しております。

### 3.本案件の概要

ティーケーインターナショナル株式会社（代表者 北田 卓）（以下、TK インターナショナルという）と株式会社メガブレン（代表者 小林 寿之）（以下、メガブレンという。）は、平成 16 年 8 月 25 日開催の各々の取締役会において、平成 16 年 10 月 19 日を期して株式交換によりメガブレンが TK インターナショナルを完全子会社とすることを決定しました。また、同時に平成 16 年 11 月 1 日を期して TK インターナショナルとメガブレン連結子会社であるホームスタイル株式会社（代表者 守田 和盛）の合併を決定しました。

株式交換の日程は下記の通りです。

株式交換契約書承認取締役会 平成 16 年 8 月 25 日  
 株式交換契約書の締結 平成 16 年 8 月 25 日  
 株式交換契約書承認株主総会 平成 16 年 9 月 9 日 TK インターナショナル  
 平成 16 年 9 月 29 日 メガブレン  
 株式交換期日 平成 16 年 10 月 19 日

株式交換比率

	メガブレン	TK インターナショナル
株式交換比率	1	4,555

3. 本投資法人への影響

上記発表に基づき、本投資法人持分の TK インターナショナル普通株式 140,6592 株は、メガブレン 640,000 株と交換されることとなります。8 月 25 日のメガブレンの時価（1 株 140 円）で換算すると、TK インターナショナル投資金額 6,419,446 円が 89,600,000 円と 14 倍弱に増加することとなります。

ただし、上記はあくまで仮試算であり、実際は両社の株主総会の承認及び株式交換実施により実現するものです。また、本投資法人への収益はメガブレン株式が現金化されない限り確定しません。

新株予約権 376.2 口を行使するかどうかは、今後、投資事業組合の無限責任組合員であるエスピーアイキャピタルにより決定されます。普通社債 18,981,000 円が繰上げ償還となるかどうかについては、現時点では TK インターナショナルより発表されておりません。

以 上