

平成 19 年 8 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀
 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 紺 屋 勝 成
 電 話 番 号 (03—6823—7015)

子会社の合併に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社メディア(本社:東京都港区、代表取締役社長:武林 聡、以下、メディア)と連結子会社(注1)である株式会社UCOM(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 達、以下、UCOM)は、平成19年10月1日を期して、合併することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

(注1)平成19年8月1日付「当社連結子会社の持分法適用関連会社への異動に関するお知らせ」をご参照ください。
 平成19年8月30日付の株式譲渡に伴い、UCOMを当社の持分法適用関連会社とする予定であります。
<http://www.usen.com/admin/corp/news/pdf/2007/070801.pdf>

記

1. 合併の目的

UCOM は、平成 12 年 7 月に当社などの出資により、世界初の光ファイバによる個人向けインターネット接続サービスのインフラ構築・運用を担う通信事業者として設立され、大都市圏を中心としてサービスを展開してきました。現在では、高品質・広帯域のネットワークを展開しており、集合住宅を中心とした個人向けサービスへのインフラ提供にとどまらず、ネットワークの高い信頼性をもとにした法人向けサービスへのインフラ提供も進めております。一方、メディアは、インタラクティブ・メディアを提供する地域アクセス網を基盤とした通信事業者として設立され、主に IP 電話サービスやマイライン等の中継電話サービス業を展開しております。

今般、UCOM のインフラ構築・安定運用力とメディアの営業力を一体化させ、トータルサービスの向上、経営資源の統合による体質強化、さらには、ネットワークとインタラクティブ・メディアの融合による先進的なサービス開発・提供を目的として、UCOM がメディアを吸収合併するに至ったものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成 19 年 8 月 15 日
合併契約書調印	平成 19 年 8 月 15 日
合併契約書承認臨時株主總會	平成 19 年 8 月 30 日(予定)
合併効力発生日	平成 19 年 10 月 1 日(予定)

(2) 合併方式

UCOM を存続会社とする吸収合併方式で、メディアは解散いたします。

(3) 合併比率

会 社 名	UCOM	メディア
合 併 比 率	1	0.0042625

(注記)

1. 株式の割当比率

メディアの普通株式1株に対して、UCOM の株式 0.0042625 株を割り当て交付いたします。

2. 合併比率の算定根拠

メディア及び UCOM は、第三者機関でありますTFPビジネスソリューション株式会社に合併比率の算定を依頼しました。当該算定結果を参考に、当事会社間において協議した結果、上記のとおり合意し、合併比率を決定いたしました。TFPビジネスソリューション株式会社では、メディアについては修正簿価純資産価額方式とディスカウントテッド・キャッシュフロー方式との折衷方式による分析を実施し、UCOM については類似会社比準方式とディスカウントテッド・キャッシュフロー方式との折衷方式及び取引事例方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案し評価しております。

3. 合併により発行する新株式数

UCOM 普通株式 25,042 株

上記株式数は、平成 19 年7月 31 日現在のメディアの発行済株式総数を基準に算出したものであります。

4. 合併交付金

合併交付金の支払いは行いません。

(4) 消滅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

消滅会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

(平成 19 年2月末日現在)

(1)商号	UCOM (合併会社)	メディア (被合併会社)
(2)主な事業内容	電気通信事業法に基づく電気通信事業 ネットワーク運用監視保守 サーバ運用監視保守	電気通信事業法に基づく電気通信事業 通信機器販売事業
(3)設立年月日	平成 12 年 7 月 6 日	平成 12 年 12 月 15 日
(4)本店所在地	東京都港区芝浦四丁目2番8号	東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号
(5)代表者	代表取締役社長 鈴木 達	代表取締役社長 武林 聡
(6)資本金	2,830 百万円	1,224 百万円
(7)発行済株式総数	492,600 株	5,876,485 株
(8)純資産	4,402 百万円	36 百万円
(9)総資産	34,171 百万円	1,615 百万円
(10)決算期	8月 31 日	8月 31 日
(11)従業員数	328 名	97 名
(12)大株主構成	株式会社USEN 47.9% UC Network(F), L.P. 14.4% UC Network, L.P. 11.0% (注 1)	株式会社USEN 75.2% NVM パートナーズ 投資事業組合 19.9%
(13)当事会社の関係	資本関係	特にございませぬ。
	人的関係	・被合併会社の取締役1名が合併会社の顧問を兼任しております。

		<ul style="list-style-type: none"> ・合併会社の監査役1名が被合併会社の監査役を兼任しております。 ・当社より両社に取締役を派遣しております。また、当社より被合併会社に監査役を派遣しております。
	取引関係	<ul style="list-style-type: none"> ・合併会社は被合併会社に光回線サービスを提供しております。 ・被合併会社は合併会社に VoIP サービス及びマイラインサービスを提供しております。

(注1)平成19年8月30日付で大株主の異動が予定されております。平成19年8月1日付「当社連結子会社の持分法適用関連会社への異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(14)最近4決算期間の業績 (単位:百万円)

決算期	UCOM (合併会社)				メディア (被合併会社)			
	平成16年 3月期	平成16年 8月期	平成17年 8月期	平成18年 8月期	平成16年 3月期	平成16年 8月期	平成17年 8月期	平成18年 8月期
売上高	9,439	5,645	17,021	24,326	4,852	2,458	6,716	6,209
営業利益	△6,771	△986	1,847	3,001	△1,876	△315	△1,032	△344
経常利益	△7,129	△1,042	1,512	1,919	△1,972	△356	△910	△321
当期純利益	△7,741	△13,955	176	242	△4,670	△353	△965	△332
1株当たり当期 純利益又は純 損失(△)	△20,751 円88銭	△28,330 円64銭	359円00銭	492円24銭	△156,400 円04銭	△1,754円 71銭	△191円33 銭	△59円21 銭

(注記)

1. UCOM及びメディアの平成16年8月期は、決算期変更により5ヶ月間となっております。
2. 1株当たり当期純利益又は純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しており、小数点第3位を四捨五入して表示しております。

4. 合併後の状況

- (1) 商号 株式会社 UCOM
- (2) 主な事業内容 電気通信事業法に基づく電気通信事業
ネットワーク運用監視保守
サーバ運用監視保守
通信機器販売事業
- (3) 本店所在地 東京都港区芝浦四丁目2番8号
- (4) 代表者 代表取締役社長 武林 聡
- (5) 資本金 当該合併の実施に伴う資本金の増加はありません。
(平成19年8月15日現在、2,830百万円)
- (6) 総資産 33,043百万円(2,043百万円)
(注)()内は合併による増加見込み分です。
- (7) 決算期 8月31日

5. 今後の見通し

当社の連結及び個別業績に与える影響は軽微であります。
なお、合併新会社につきましても、当社の持分法適用関連会社とする予定であります。

以上