

各 位

会社名 株式会社テレウェイヴ
代表者名 代表取締役社長 齋藤真織
(JASDAQ・コード2759)
問合せ先 常務取締役 高梨宏史
電 話 03-5339-2301

連結子会社との吸収合併に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 4 日開催の当社取締役会において、100%連結子会社である株式会社テレウェイヴリンクス（以下、テレウェイヴリンクス）を吸収合併（以下、本合併）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、平成 21 年 3 月 31 日開催予定の当社臨時株主総会において、「当社と株式会社テレウェイヴリンクスとの合併契約承認の件」が承認されることを条件としております。

記

1. 合併の目的

当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウェイヴの下、中核事業会社であるテレウェイヴリンクスを中心に、M&A等により多数の企業を傘下におさめグループ運営を行っておりますが、前期より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とした取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実行しております。当期におきましては、連結子会社間の合併、連結子会社株式の売却、持分法適用関連会社株式の売却を積極的に行っておりまいりました。結果、グループ会社数は、前会計年度末から 5 社減少し、グループ規模のコンパクト化を実現することができました。

このような中、経営の意思・方針伝達の迅速化と、重複する間接コストの極小化のメリットを最大限に享受するため、中核事業会社であるテレウェイヴリンクスと吸収合併することを決定いたしました。これにより、営業による受注活動およびホームページ制作活動の更なる効率化を図りつつ、並行してオペレーション効率・コスト効率の大幅改善を実現することにより、グループ利益の最大化を図ってまいり所存であります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|-------------|----------------------|
| 合併決議取締役会 | 平成 21 年 2 月 4 日 |
| 合併契約締結 | 平成 21 年 2 月 4 日 |
| 臨時株主総会基準日公告 | 平成 21 年 2 月 5 日 |
| 臨時株主総会基準日 | 平成 21 年 2 月 20 日 |
| 合併承認臨時株主総会 | 平成 21 年 3 月 31 日（予定） |

※なお、テレウェイヴリンクスについては、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、臨時株主総会は開催しないこととする。

| | |
|---------------|---------------------|
| 合併の予定日（効力発生日） | 平成 21 年 4 月 1 日（予定） |
| 合併登記 | 平成 21 年 4 月 1 日（予定） |

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、テレウェイヴリンクスは解散いたします。

(3) 合併比率並びに合併交付金

100%出資の子会社との合併であるため、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株発行及び資本金の額の増加もありません。

(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

テレウェイヴリンクスは、新株予約権及び新株予約権付社債は発行していません。

3. 合併当事会社の概要（平成20年9月30日現在）

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|--------------------------|----------|----------|
| (1)商号 | 株式会社テレウェイヴ (存続会社) | 株式会社テレウェイヴリンクス (消滅会社) | | | | |
| (2)事業内容 | 純粹持株会社 | I Tパッケージの販売及び経営支援サービスの提供 | | | | |
| (3)設立年月日 | 平成9年6月11日 | 平成12年4月7日 | | | | |
| (4)本店所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | | | | |
| (5)代表者 | 代表取締役社長 齋藤 真織 | 代表取締役社長 齋藤 真織 | | | | |
| (6)資本金の額 | 7,704百万円 | 280百万円 | | | | |
| (7)発行済株式総数 | 516,154株 | 1,100株 | | | | |
| (8)純資産 | 17,628百万円 | △654百万円 | | | | |
| (9)総資産 | 19,366百万円 | 10,883百万円 | | | | |
| (10)事業年度末日 | 3月31日 | 3月31日 | | | | |
| (11)従業員数 | 90人 | 901人 | | | | |
| (12)大株主及び持株比率 | ヤフー株式会社 19.98% 村山 拓蔵 16.48% 株式会社光通信 5.29% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.26% 個人株主 2.49% | 株式会社テレウェイヴ 100% | | | | |
| (13)主要取引銀行 | みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 | | | | | |
| (14)当事会社間の関係等 (平成21年2月4日現在) | 資本関係 人的関係 取引関係 | 存続会社が消滅会社の株式を100%保有しています 存続会社の取締役5名及び監査役1名が、消滅会社の取締役及び監査役を兼務しています。 存続会社が消滅会社に対し、受取マネジメントフィー及び経費分担金取引があります。 | | | | |
| (15)最近3カ年の業績 | (単位：百万円) | | | | | |
| | 株式会社テレウェイヴ (存続会社) | | | 株式会社テレウェイヴリンクス (消滅会社) | | |
| | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 |
| 売上高 | 2,406 | 3,613 | 827 | 17,444 | 17,782 | 12,682 |
| 経常利益 (△損失) | 1,773 | 2,676 | 153 | 3,888 | 234 | △724 |
| 当期純利益 (△純損失) | 1,753 | 2,043 | △1,911 | 2,275 | △304 | △1,743 |

4. 合併後の状況

| | |
|-----------|-------------------------|
| (1)商号 | 株式会社テレウェイヴ |
| (2)事業内容 | ITパッケージの販売及び経営支援サービスの提供 |
| (3)設立年月日 | 平成9年6月11日 |
| (4)本店所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 |
| (5)代表者 | 代表取締役社長 齋藤 真織 |
| (6)資本金の額 | 7,704百万円 |
| (7)事業年度末日 | 3月31日 |

*合併による変更はございません

5. 業績に与える影響

本合併は、当社100%子会社との合併であるため、連結業績に与える影響はありませんが、今後の見通しとして、重複コストを極小化し、営業による受注活動およびホームページ制作活動の更なる効率化が図れます。

以 上