

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（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の 100%連結子会社である株式会社アイピーアンドケイ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：齋藤 真織、以下「アイピーアンドケイ」）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。

記

1. 合併の目的

当社グループでは、「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の売却を積極的に行い、グループ規模のコンパクト化を実現してまいりました。また、当社グループにおきましては、近年情報通信機器事業から「IT+モノ・ヒト・カネ」に関わる商材・サービスを提供するソリューション事業へリソースの集中を行いました。

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を図ることを目的とし、アイピーアンドケイを吸収合併することを決定いたしました。これにより、コスト効率の改善を実現し、より一層のグループ利益の最大化を図ってまいります。

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 25 日

合併契約締結 平成 21 年 2 月 25 日

合併契約承認株主総会 開催いたしません。

※なお、本合併は当社においては会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易合併の手続きにより、またアイピーアンドケイにおいては、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併の手続きにより、いずれも株主総会の決議を経ずに行います。

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、アイピーアンドケイは解散いたします。

(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

アイピーアンドケイは、新株予約権及び新株予約権付社債は発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成20年12月末日現在）

(1)商号	株式会社テレウェイヴ (存続会社)			株式会社アイピーアンドケイ (消滅会社)		
(2)事業内容	純粋持株会社			通信機器・通信回線の販売等		
(3)設立年月日	平成9年6月11日			平成16年6月30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			30百万円		
(7)発行済株式総数	516,154株			600株		
(8)純資産	17,411百万円			0百万円		
(9)総資産	19,169百万円			22百万円		
(10)事業年度末日	3月31日			3月31日		
(11)従業員数	99人			0人		
(12)主要取引先	株式会社テレウェイヴリンクス			ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社		
(13)大株主及び持株比率 (平成20年9月末日現在)	ヤフー株式会社	19.98%	株式会社テレウェイヴ	100%		
	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%				
(14)主要取引銀行	みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行			-		
(15)当事会社間の関係等 (平成21年2月25日現在)	資本関係	存続会社が消滅会社の株式を100%保有しています				
	人的関係	存続会社の取締役1名、従業員1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。				
	取引関係	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。				
(16)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)			株式会社アイピーアンドケイ (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	349	348	48
経常利益 (△損失)	1,773	2,676	153	151	12	△55
当期純利益 (△純損失)	1,753	2,043	△1,911	88	6	△59

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%連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上