



平成 17 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 ビック東海
代表者名 代表取締役社長 辻 幸夫
(J A S D A Q ・ コード 2306)
問合せ先
常務取締役 総務部長 大石 容一郎
電話 054-254-3781

合併契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 13 日の取締役会において、株式会社トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ(以下「トーカイ・コム」という)と平成 17 年 3 月 15 日に締結した合併覚書に基づき、下記のとおり合併契約書を締結することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成 17 年 5 月 13 日
合併契約書調印	平成 17 年 5 月 13 日
合併契約書承認株主総会	平成 17 年 6 月 28 日(予定)
合併期日	平成 17 年 10 月 1 日(予定)
合併登記	平成 17 年 10 月 3 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、トーカイ・コムは解散します。

(3) 合併比率

会社名	株式会社 ビック東海	株式会社トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ
合併比率	1	3.3

(注) 1. 株式の割当比率

トーカイ・コムの株式 1 株に対して、当社の株式 3.3 株を割当て交付する予定です。
但し、この合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社協議の上、変更することがあります。

なお、当社が保有するトーカイ・コム株式に対する新株式の割当はいたしません。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率の算定については、当社が野村證券株式会社を、またトーカイ・コムがみずほ証券株式会社を、それぞれ独自にファイナンシャル・アドバイザーとして起用し、各ファイナンシャル・アドバイザーが算定した合併比率の意見を参考に、両社が交渉・協議を行い決定いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

野村證券株式会社は、当社については市場株価平均法、類似会社比較法及び DCF 法による分析を、トーカイ・コムについては DCF 法による分析をそれぞれ行い、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定いたしました。

みずほ証券株式会社は、トーカイ・コムについてはセグメント別の類似会社比較法、当社については市場株価平均法をそれぞれ用いて合併比率を算定いたしました。

4. 合併により発行する新株式数

普通株式 25,208,700 株

(4) 合併交付金

合併交付金はございません。

(5) 配当起算日

合併により発行する新株式に係る配当起算日は、平成 17 年 10 月 1 日です。

2. 合併後の状況

(1) 商 号 株式会社 ビック東海

(2) 事業内容 情報サービス(ソフトウェア開発事業、システム商品・製品販売事業、情報処理・運用事業)
通信サービス(インターネット接続サービス事業、CATV 放送事業、データ伝送サービス事業)

(3) 本店所在地 静岡市葵区常磐町二丁目 6 番地の 8

(4) 代表者 代表取締役社長 早川 博己
代表取締役副社長 辻 幸夫

(5) 資本金 2,144 百万円(合併に伴い、増加する資本金はございません。)

(6) 総資産 32,390 百万円(19,600 百万円)

(注)()内は合併による増加見込み分です。

(7) 決算期 3月31日

(8) 合併後の役員 別紙 1 参照

(9) 合併後の業績 別紙 2 参照(3月15日の発表から変更はございません。)

以 上

合併後(平成17年10月1日以降)の役員

取締役会長	藤原 明	(現 株式会社ザ・トーカイ代表取締役社長)
代表取締役社長	早川 博己	(現 株式会社トーカイ・コム代表取締役社長)
代表取締役副社長	辻 幸夫	(現 株式会社ビック東海代表取締役社長)
専務取締役	増田 繁樹	(現 株式会社トーカイ・コム代表取締役専務)
同	藤原 智哉	(現 株式会社トーカイ・コム代表取締役専務)
常務取締役	大石 容一郎	(現 株式会社ビック東海常務取締役)
同	小澤 博之	(現 株式会社ビック東海常務取締役)
同	高田 稚彦	(現 株式会社ビック東海常務取締役)
同	福田 安広	(現 株式会社トーカイ・コム常務取締役)
取締役	岩本 裕英	(現 株式会社ビック東海取締役)
同	北原 一	(現 株式会社ビック東海取締役)
同	北尾 修	(現 株式会社トーカイ・コム取締役)
同	杉田 浩美	(現 株式会社トーカイ・コム取締役)
同	鴫田 勝彦	(現 株式会社ザ・トーカイ代表取締役副社長)
同	榎田 堯	(現 東海ガス株式会社代表取締役社長)
同	西郷 正男	(現 株式会社ザ・トーカイ代表取締役副社長)
常勤監査役	稲川 正明	(現 株式会社トーカイ・コム常務取締役)
監査役	山口 憲祐	(現 株式会社ザ・トーカイ専務取締役)
同	藪崎 正義	(現 株式会社ザ・トーカイ専務取締役)
同	御宿 哲也	(現 あおば法律事務所)

ビック東海、トーカイ・コム 中期計画(合併前)

ビック東海

(単位:億円)

	15年度 実績	16年度 実績	17年度			18年度 計画	19年度 計画	20年度 計画
			上期	下期	通期			
売上高	154	137	65	84	149	160	170	180
営業利益	18	17	5	12	17	21	25	30
経常利益	17	17	4	13	17	21	25	30
当期純利益	11	12	2	7	9	12	15	17

トーカイ・コム(連結)

	15年度 実績	16年度 実績	17年度			18年度 計画	19年度 計画	20年度 計画
			上期	下期	通期			
売上高	135	175	90	96	186	202	214	227
営業損益	23	4	5	6	11	24	34	42
経常損益	21	2	4	5	9	23	35	45
当期純損益	19	6	1	12	13	26	31	26

ビック東海(連結) 中期計画

損益

(単位:億円)

	15年度 実績	16年度 実績	17年度			18年度 計画	19年度 計画	20年度 計画
			上期	下期	通期			
売上高	154	137	65	170	235	343	365	388
営業利益	18	17	5	19	24	46	60	73
経常利益	17	17	4	18	22	44	61	76
当期純利益	11	12	2	21	23	44	36	44

件数

(単位:万件)

ADSL	-	-	-	-	21	22	23	24
CATV 放送	-	-	-	-	28	29	31	32
CATV インターネット	-	-	-	-	8	9	9	10
計	-	-	-	-	57	60	63	65

17年10月1日合併

以上