



JASDAQ

平成 20 年 2 月 8 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 早川 博己
(J A S D A Q ・ コード 2 3 0 6)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 笛木 桂一
(TEL 03-5687-3109)

「株式会社ザ・トーカイからの通信事業の譲受について」の契約締結に関するお知らせ

当社及び株式会社ザ・トーカイ（東証：8134 以下、「T O K A I」という）は、本日開催の取締役会において、平成 19 年 8 月 3 日に公表致しました「株式会社ザ・トーカイからの通信事業の譲受について」に関しまして、契約の締結を決議し、前回未決定であった内容が確定致しましたのでお知らせ致します。また、譲受資産等の金額につきましても平成 19 年 12 月 31 日時点の情報に変更し、併せて下線を付してお知らせ致します。

記

1. 事業譲受の概要

当社は、T O K A I より平成 20 年 4 月 1 日に、以下のように事業の譲り受けを実施する予定であります。

(1) 事業譲受の理由

当社は、情報通信におけるトータル・コミュニケーションパートナーとして、CATV事業、コミュニケーションサービス事業及びシステムイノベーションサービス事業を3本柱として事業展開してまいりました。当社は、今後の更なる成長を実現するために、ホールセール及びデータ伝送業務を当社へ集約し、一元的に経営を行うことにより企業価値の向上、市場における優位性の確保及び財務体質の強化を目指してまいります。

(2) 今般の事業譲受で当社に集約する事業

①ホールセール（ISP事業者への回線卸売）について

以下の【事業の棲分け図】に記載の通り、現在、当社とT O K A I の両社がホールセールを行っておりますが、今般の事業譲受をもって、当社に集約する予定であります。

これに伴い、当社が、T O K A I の保有するホールセールに係るNTT局舎内の機器等の資産及び事業を引き継ぐことと致します。

②データ伝送業務について

また、同図に記載の通り、現在、当社とTOKAIの両社がデータ伝送業務を行っておりますが、今般の事業譲受をもって、当社に集約する予定であります。

これに伴い、当社が、TOKAIの保有する中継局舎内の伝送装置等の資産及び事業を引き継ぐことと致します。

【事業の棲分け図】

<譲受前>

		静 岡	関 東
光ファイバー幹線投資	幹線	当 社	TOKAI
	伝送装置	当 社	TOKAI
インターネット上位接続		当 社	
ホールセール（ISP事業者への回線卸売）		当 社	TOKAI
ISP（インターネットサービスプロバイダ）		TOKAI	当 社
CATV放送		当社グループ	
CATV網によるインターネット		当社グループ	

<譲受後>

		静 岡	関 東
光ファイバー幹線投資	幹線 注2	当 社	TOKAI
	伝送装置	当 社	
インターネット上位接続		当 社	
ホールセール（ISP事業者への回線卸売）		当 社	
ISP（インターネットサービスプロバイダ）注3		TOKAI	当 社
CATV放送		当社グループ 注1	
CATV網によるインターネット		当社グループ 注1	

注1 当社グループとは、当社及び当社子会社5社（㈱いちほらコミュニティー・ネットワーク・テレビ、厚木伊勢原ケーブルネットワーク㈱、熊谷ケーブルテレビ㈱、㈱イースト・コミュニケーションズ及び㈱御殿場ケーブルメディア）であります。

注2 光ファイバー幹線投資の幹線につきましては、国土交通省の入線許可により明確に区分されております。

注3 当社は全国で展開しているISPであり、TOKAIは静岡県に限定した地域ISPであります。

2. 事業譲受の内容

（1）譲受部門の内容

- ① TOKAIの保有するホールセールに係るNTT局舎内の機器等の資産及び事業
- ② TOKAIの保有するデータ伝送業務に係る中継局舎内の伝送装置等の資産及び事業

(2) 譲受部門の経営成績と今後の見通し

	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期 (見通し)
売 上 高	4,155 百万円	<u>3,371 百万円</u>
売 上 総 利 益	<u>1,692 百万円</u>	<u>1,529 百万円</u>
営 業 利 益	<u>△443 百万円</u>	<u>△301 百万円</u>
経 常 利 益	<u>△443 百万円</u>	<u>△301 百万円</u>

- (注) 1. 譲受事業に係る有利子負債の引継ぎはないため、営業外損益に与える影響はございません。そのため、営業利益・経常利益は同額となっております。
2. 平成 19 年 3 月期及び平成 20 年 3 月期 (見通し) につきましては、譲受前であり当社業績に与える影響はありません。
3. 上記譲受部門の経営成績から当社に対する売上高 (平成 19 年 3 月期 2,125 百万円、平成 20 年 3 月期 1,610 百万円) について消去したものは、以下の通りとなります。

<参考>

	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期 (見通し)
売 上 高	2,030 百万円	<u>1,761 百万円</u>
営 業 利 益	<u>△443 百万円</u>	<u>△301 百万円</u>

(3) 譲受資産、負債の項目および金額 (平成 19 年 12 月 31 日現在)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	<u>22 百万円</u>		
固定資産	<u>850 百万円</u>		
合 計	<u>872 百万円</u>		

(注) 負債については譲り受け致しません。

(4) 譲受価額および決済方法

譲受価額：852 百万円

決済方法：事業譲受日までに現金決済

注 上記価額は平成 19 年 12 月 31 日現在の譲受対象資産・負債を基礎としており、譲受期日までに譲受対象資産・負債に変更が生じた場合には、TOKAI と協議の上、価額を調整する予定であります。価額調整を実施した場合、平成 20 年 6 月 30 日までに調整額を精算する予定であります。

3. TOKAI の概要 (平成 19 年 9 月 30 日現在)

- (1) 商 号 株式会社ザ・トーカイ (東証：8134)
- (2) 主な事業内容 ガス及び石油事業、建築及び不動産事業、情報及び通信サービス事業
- (3) 設 立 年 月 日 昭和 25 年 12 月 23 日
- (4) 本 店 所 在 地 静岡県静岡市葵区常磐町二丁目 6 番地の 8

- (5) 代 表 者 代表取締役社長兼最高執行責任者 鴫田 勝彦
- (6) 資 本 金 の 額 140 億 462 万円
- (7) 従 業 員 数 1,842 名
- (8) 株 主 構 成
- | | |
|----------------|-------|
| あいおい損害保険株式会社 | 9.39% |
| 鈴与商事株式会社 | 5.68% |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 5.67% |
- (9) 当社との関係
- ①資本関係 TOKAI が所有する当社株式 21,663,940 株
(議決権比率 54.14%)
- ②人的関係 代表取締役会長藤原明氏は、当社取締役会長を兼務
代表取締役東京本社代表榎田堯氏は、当社取締役を兼務
取締役早川博己氏は、当社代表取締役社長を兼務
- ③取引関係
1. ソフトウェア開発・保守及び情報処理サービスの受託
 2. インターネット関連の通信サービスの卸売り及び仕入等

4. 日程

平成 19 年 8 月 3 日	取締役会
<u>平成 20 年 2 月 8 日</u>	<u>事業譲渡契約締結</u>
平成 20 年 4 月 1 日	事業譲受期日 (予定)

5. 会計処理の概要

今回の事業譲受につきましては、企業結合会計基準上の「取得」に該当し、これに伴ってのれんが発生する見込みですが、その金額及び償却方法等につきましては、現在監査法人と協議中であります。なお、金額につきましては極めて僅少であり、譲り受け後の当社業績に与える影響は軽微であります。

6. 今後の見通し

のれんの金額及び償却方法等につきましては、現在監査法人と協議中であるため、今般譲り受ける事業に係る譲受後の内部取引を消去した業績見通しを記載しております。

なお、今般譲り受ける事業の業績を踏まえた当社の個別及び連結の業績見通しにつきましては、確定次第お知らせ致します。

○ホールセール及びデータ伝送業務における業績見通し (平成 19 年 12 月 31 日現在)

	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期
売 上 高	<u>1,180 百万円</u>	<u>1,226 百万円</u>
営 業 利 益	<u>42 百万円</u>	<u>176 百万円</u>

以上