

平成 19 年 8 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 MEDIA
代 表 者 名 代表取締役
問 合 せ 先 取締役副社長兼バックオフィス本部長
電話 番 号 (03 - 4400 - 6011)
武 林 聡
渡 辺 潤

合 併 に 関 す る お 知 ら せ

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、当社)と株式会社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。

記

1. 合併の目的

UCOM は、平成 12 年 7 月に株式会社USEN(本社:東京都港区、代表取締役社長:宇野康秀、以下 USEN)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、当社は、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・安定運用力と当社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 と当社は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総会	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、当社は解散いたします。

(3) 合併比率

会社名	UCOM	当社
合併比率	1	0.0042625

(注記)

1. 株式の割当比率

当社の普通株式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

当社および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、当社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 日現在の当社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)	当社 (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%	株式会社USEN 75.2% NVM パートナース 投資事業組合 19.9%
(13) 当事会社の関係	資本関係	特にございません。
	人的関係	・当社の取締役 1 名が合併会社の顧問を兼任しております。 ・UCOM の監査役 1 名が当社の監査役を兼任しております。
	取引関係	・UCOM は当社に光回線サービスを提供しております。 ・当社は UCOM 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。

(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 及び当社の平成 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あり、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

以上