

平成 16 年 11 月 15 日

各 位

会社名 KDDI 株式会社
代表者名 取締役社長 小野寺 正
(コード番号 9433 東証第一部)
問合せ先 執行役員常務
総務本部長 高橋 優
(TEL 03-6678-0719)

会社名 株式会社ツーカーセルラー東京
代表者名 取締役社長 津田 裕士
問合せ先 取締役総務部長 河原 孝二
(TEL 03-5400-6158)

会社名 株式会社ツーカーセルラー東海
代表者名 取締役社長 那須 角忠
問合せ先 取締役総務部長 西田 修次
(TEL 052-883-6111)

会社名 株式会社ツーカーホン関西
代表者名 取締役社長 福田 元彦
問合せ先 取締役総務部長 宇都 紘一
(TEL 06-4795-6000)

簡易株式交換による株式会社ツーカーセルラー東京、株式会社ツーカーセルラー東海及び
株式会社ツーカーホン関西の完全子会社化
並びに株式会社ツーカーホン関西の第三者割当増資の引受に関するお知らせ

KDDI 株式会社(以下、「KDDI」という。)と、株式会社ツーカーセルラー東京、株式会社ツーカーセルラー東海及び株式会社ツーカーホン関西(以下、「ツーカー各社」という。)は、本日開催のそれぞれの取締役会において、各株式交換により KDDI がツーカー各社を完全子会社とすること及び株式会社ツーカーホン関西が行う第三者割当増資を、KDDI が全額引受けることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

< 簡易株式交換によるツーカー各社の完全子会社化 >

1. 各株式交換による完全子会社化の目的

KDDI並びにツーカー各社は、携帯電話事業の競争激化、契約者純増の鈍化、新規事業者の参入等、予断を許さない市場環境に対応するためには、ツーカー事業全体の効率化と機動的な事業戦略展開が必要であり、そのためにはより一層強固で迅速な意思決定が可能となる体制の構築が必須であると判断し、ツーカー各社との各株式交換による完全子会社化を図ることといたしました。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程(予定)

平成 16 年 11 月 15 日	株式交換契約書承認取締役会 株式交換契約書の締結
平成 16 年 11 月 30 日	株式交換契約書承認株主総会(ツーカー-東京、東海)
平成 16 年 12 月 1 日	株式交換契約書承認株主総会(ツーカー-関西)
平成 17 年 3 月 24 日	株券提出期日(ツーカー-各社)
平成 17 年 3 月 25 日	株式交換の日

本件株式交換は、商法第 358 条第 1 項の規定により、KDDI においては株式交換契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定です。

(2) 株式交換比率

	KDDI 株式会社 (完全親会社)	株式会社 ツーカー-セルラー-東京 (完全子会社)	株式会社 ツーカー-セルラー-東海 (完全子会社)	株式会社 ツーカー-ホン関西 (完全子会社)
株式交換比率	1	0.0892	0.0174	0.0087

(注)

1. 株式の割当比率

株式会社ツーカーセルラー東京の株式 1 株に対して KDDI の株式 0.0892 株を、株式会社ツーカーセルラー東海の株式 1 株に対して KDDI の株式 0.0174 株を、及び株式会社ツーカーホン関西の株式 1 株に対して KDDI の株式 0.0087 株を割当交付します。但し、KDDI が各株式交換の日の前日において保有するツーカー各社の株式については、KDDI 株式の割当は行いません。

2. 株式交換比率の算定方法及び根拠

KDDI は、ツーカー各社の株式価値について、第三者機関である J.P.モルガン証券会社(以下、「JP モルガン」という。)に算定を依頼しました。

JP モルガンは、DCF(ディスカунテッド・キャッシュフロー)法、過去取引倍率法、純資産価額分析による評価を総合的に勘案し、ツーカー各社の株式価値に関する算定結果を KDDI に提供しました。

KDDI 及びツーカー各社は KDDI 株式の価値については市場株価平均法を基に、またツーカー各社株式の価値については、JP モルガンによる算定結果を参考として、両社の間で慎重に協議した結果、株式交換比率を上記のとおり決定いたしました。

3. 各株式交換により交付する自己株式の数

KDDI は、新株式の発行に代えて、KDDI の保有する自己株式を交付いたします。なお交付数は、上記株式の割当比率にもとづいて計算された株式数といたします。

(3) 株式交換交付金

各株式交換において、株式交換交付金の支払いは行いません。

3. 各株式交換の当事会社の概要

(1)商号	KDDI株式会社 (完全親会社)	株式会社 ツーカーセルラー東京 (完全子会社)	株式会社 ツーカーセルラー東海 (完全子会社)	株式会社 ツーカーホン関西 (完全子会社)
(2)事業内容	電気通信事業	電気通信事業	電気通信事業	電気通信事業
(3)設立年月日	1984年6月1日	1991年7月26日	1992年2月14日	1991年10月31日
(4)本店所在地	東京都新宿区西新宿 二丁目3番2号	東京都港区芝大門1丁目 10番11号	名古屋市熱田区六野 二丁目102番地10	大阪市北区梅田三丁目 3番10号
(5)代表者	小野寺 正	津田 裕士	那須 角忠	福田 元彦
(6)資本金	141,851 百万円	6,000 百万円	3,000 百万円	6,000 百万円
(7)発行済株式総数	4,240,880.38 株	120,000 株	60,000 株	120,000 株
(8)株主資本	1,136,074 百万円	8,134 百万円	311 百万円	23,787 百万円
(9)総資産	2,331,900 百万円	127,175 百万円	53,599 百万円	74,887 百万円
(10)決算期	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
(11)従業員数	9,010 名	401 名	207 名	301 名
(12)主要取引先	各企業及び一般顧客	各企業及び一般顧客	各企業及び一般顧客	各企業及び一般顧客
(13)大株主及び持株比率	京セラ(株) 13.50% トヨタ自動車(株) 11.72%	KDDI(株) 92.0%	KDDI(株) 95.75%	KDDI(株) 94.85%
(14)主要取引銀行	日本政策投資銀行 (株)みずほコーポレート銀行 (株)UFJ銀行	日本政策投資銀行 (株)みずほコーポレート銀行	日本政策投資銀行 (株)みずほコーポレート銀行	日本政策投資銀行 (株)みずほコーポレート銀行
(15)当事会社の関係	<p>資本関係: KDDI は、(株)ツーカーセルラー東京の発行済株式の 92.0%、(株)ツーカーセルラー東海の 95.75%、(株)ツーカーホン関西の 94.85%を保有する筆頭株主です。</p> <p>人的関係: KDDI の取締役 1 名は、(株)ツーカーセルラー東京、(株)ツーカーセルラー東海、(株)ツーカーホン関西の取締役を兼任しています。</p> <p>取引関係: 中継電話サービスの提供を行っています。</p>			

上記(1)～(12)(14)(15) は、平成 16 年 9 月 30 日現在のものであります。

上記(13)(15) は、平成 16 年 10 月 31 日現在のものであります。

(16) 最近 3 決算期間の業績

決算期	KDDI株式会社 (完全親会社)			株式会社ツーカーセルラー東京 (完全子会社)		
	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売上高(百万円)	1,872,109	2,202,762	2,340,221	155,527	131,252	113,696
営業利益(百万円)	58,766	107,158	245,232	768	1,082	4,097
経常利益(百万円)	51,723	95,430	231,326	2,574	954	2,622
当期純利益(百万円)	18,315	50,396	90,617	3,781	1,234	2,612
1 株当たり当期純利益(円)	4,318	11,913	21,483	31,514	10,287	21,769
1 株当たり年間配当金(円)	1,790	2,095	3,600			
1 株当たり株主資本(円)	223,923	232,866	254,246	39,398	29,110	50,880

決算期	株式会社ツーカーセルラー東海 (完全子会社)			株式会社ツーカーホン関西 (完全子会社)		
	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売上高(百万円)	85,021	73,544	60,553	117,711	113,272	102,207
営業利益(百万円)	772	1,626	3,004	3,779	6,745	8,280
経常利益(百万円)	651	2,919	2,203	1,088	4,017	6,553
当期純利益(百万円)	529	4,779	2,604	1,034	2,787	3,837
1 株当たり当期純利益(円)	8,819	79,664	43,410	8,621	23,231	31,977
1 株当たり年間配当金(円)						
1 株当たり株主資本(円)	15,657	64,007	20,597	275,766	252,535	220,558

4. 各株式交換後の状況

- (1) 当事会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者
当事会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者については、「3.各株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更ありません。
- (2) KDDI の資本金
各株式交換によって、KDDI の資本金は増加いたしません。
- (3) 業績に与える影響
ツーカー各社は、従来より KDDI の連結子会社でありますので、各株式交換の実施による連結業績への影響は軽微です。

< KDDI株式会社による株式会社ツーカーホン関西の第三者割当増資の引受 >

1. 第三者割当増資引受の目的

KDDIは、平成16年10月31日現在において、株式会社ツーカーホン関西(以下、ツーカー関西という。)の発行株式数の94.85%を保有しており、ツーカー関西は、KDDIグループの主要事業である携帯電話事業において重要な子会社の地位を築いております。KDDIは、上記のツーカー関西との株式交換に備え、ツーカー関西の債務超過状態を解消すべくツーカー関西が行う総額24,220百万円の第三者割当増資の全額を引受ける方針を決定いたしました。

2. 第三者割当増資引受の概要

(1) 新株式の発行要領

発行新株式数	普通株式 4,844,000 株
発行価額	1 株につき金 5,000 円
発行価額の総額	24,220,000,000 円
払込期日	平成 17 年 3 月 24 日

(2) 発行価額の決定方法

今回の株式交換比率算定基準に基づき決定したツーカー関西の1株あたりの価格である5,000円といたしました。

(3) 資金使途

事業運営に充当する予定です。

3. 第三者割当増資引受前後における変動

(1) ツーカー関西の発行済株式総数の状況

増資前	120,000 株
増資後	4,964,000 株

(2) KDDIのツーカー関西株式の保有株数の状況と保有比率

増資引受前(平成16年10月31日)	113,820 株(94.85%)
増資引受後	4,957,820 株(99.87%)(予定)

(3) ツーカー関西の資本金、資本準備金の状況

増資前	資本金	6,000 百万円
	資本準備金	-
増資後	資本金	18,110 百万円
	資本準備金	12,110 百万円

4. 業績に与える影響

本第三者割当増資による連結業績への影響は軽微です。

以上