



平成 16 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 ネ ク ス ト コ ム 株 式 会 社
代 表 者 の
役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 山 本 茂
(コード番号: 2 6 6 5 東証第二部・大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 岡 恭 彦
電 話 番 号 (0 3) 5 9 7 7 - 0 8 0 0

会 社 名 ア ダ ム ネ ッ ト 株 式 会 社
代 表 者 の
役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 机 重 樹
業 務 本 部
問 合 せ 先 事 業 統 括 部 長 薬 師 寺 紀 博
電 話 番 号 (0 3) 3 2 9 3 - 6 7 7 1

会 社 名 株 式 会 社 ビ ー エ ス アイ
代 表 者 の
役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 齋 藤 正 記
経 営 管 理 本 部
問 合 せ 先 総 務 企 画 部 安 倍 健 一
電 話 番 号 (0 3) 5 2 5 9 - 7 0 7 3

合併覚書締結のお知らせ

ネクストコム株式会社、アダムネット株式会社及び株式会社ビーエスアイは合併について検討を重ねてきました。平成 16 年 9 月 10 日開催の各社の取締役会において平成 16 年 12 月 11 日を目処として合併することを決議し、合併覚書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 合併の目的

ネクストコム株式会社とアダムネット株式会社は、平成 14 年 6 月 17 日に「広範囲な業務分野での提携」に合意しておりますが、IP ネットワーキング分野においてデータと音声の融合が目覚ましい発展を遂げていく中で、データ系に強みのあるネクストコム株式会社と音声系に強みのあるアダムネット株式会社の一つの企業として、成長が期待される分野に挑むことの優位性は共通の認識であり、更には「IP ソリューションインテグレータ」として不可

欠となる開発分野を手掛ける株式会社ビーエスアイを含めた三社の統合は技術革新の早い当業界においてリーディングカンパニーの地位を確固たるものとする布石となり得るとの認識の一致を見たことによるためであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併覚書承認取締役会	平成16年9月10日
合併覚書締結	平成16年9月10日
合併契約書承認取締役会(予定)	平成16年10月25日
合併契約書調印(予定)	平成16年10月25日
合併契約書承認株主総会(予定)	平成16年11月9日
合併期日(予定)	平成16年12月11日
合併登記(予定)	平成16年12月13日

(2) 合併方式

ネクストコム株式会社を存続会社とする合併方式で、アダムネット株式会社及び株式会社ビーエスアイは解散します。

(3) 合併比率

会社名	ネクストコム株式会社	アダムネット株式会社	株式会社ビーエスアイ
合併比率	1	3.58	2.37

(注) 1. 株式の割当比率

アダムネット株式会社の株式1株に対して、ネクストコム株式会社の株式3.58株、また、株式会社ビーエスアイの株式1株に対して、ネクストコム株式会社の株式2.37株を割当て交付する。

2. 合併比率の算定根拠

ネクストコム株式会社は、アダムネット株式会社及び株式会社ビーエスアイとの間で合併比率を交渉、協議するに先立ち、株式会社井上ビジネスコンサルタンツに対し、フィナンシャル・アドバイザーとしての立場において、アダムネット株式会社及び株式会社ビーエスアイとの交渉及び協議に際して参照すべき基礎資料として、合併比率案の算定を依頼いたしました。

一方、アダムネット株式会社及び株式会社ビーエスアイはプライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザー・サービス株式会社に合併比率の算定を依頼し、合併比率案の提示を受けております。

上記の算定結果に基づき、ネクストコム株式会社とアダムネット株式会社及び株式会社ビーエスアイで慎重に検討するとともに、三社で協議いたしました結果、合併比率を上記のように決定いたしました。

3. 合併により発行する新株式数

普通株式 38,070 株

4. 合併基本覚書の締結日以降に実施するデューディリジェンスの結果、株主価値が変動すると認められる事由が発見された場合、合併比率が調整される場合があります。

(4) 合併交付金

合併交付金はありません。

3. 合併当事会社の概要

	平成 16 年 3 月 31 日現在	平成 16 年 3 月 31 日現在	平成 16 年 3 月 31 日現在
(1) 商号	ネクストコム株式会社 (合併会社)	アダムネット株式会社 (被合併会社)	株式会社ビーエスアイ (被合併会社)
(2) 事業内容	ネットワーク各種機器の開発・販売 ネットワーク構築のコンサルテーション システムインテグレーション ネットワーク工事、運用、保守サービス	ネットワーク各種機器の開発・販売 ネットワーク構築のコンサルテーション システムインテグレーション ネットワーク工事、運用、保守サービス パッケージソフトウェアの販売	システムインテグレーション事業 パッケージソフトウェアの販売、コンテンツサービス
(3) 設立年月日	平成 3 年 6 月 20 日	昭和 60 年 4 月 1 日	平成 2 年 6 月 28 日
(4) 本店所在地	東京都文京区大塚 1-5-21	東京都千代田区神田錦町 3-26	東京都千代田区神田錦町 3-26
(5) 代表者	代表取締役社長 山本 茂	代表取締役社長 机 重樹	代表取締役社長 齋藤 正記
(6) 資本金 (注)	2,909,250 千円	300,000 千円	350,000 千円
(7) 発行済株式数 (注)	103,884 株	6,000 株	7,000 株
(8) 株主資本	11,315,548 千円	2,631,309 千円	4,688,260 千円
(9) 総資産	21,558,950 千円	6,093,535 千円	7,626,066 千円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	298 名	314 名	302 名
(12) 主要取引先	東日本電信電話(株) NTT データ(株) 日本 H P(株)	NTT グループ各社 NEC グループ各社 (株)三井住友銀行	KDDI(株) スカイパ [®] -フィクトコミュニケーションズ [®] (株)

			メリルリンチ日本証券(株)	ホーダフォン(株) NTT データ(株)
(13) 大株主及び持株比率 (平成 16 年 3 月 31 日現在)	1.(株)C S K 42.86% 2.三井物産(株) 33.13% 3.山本 茂 1.16% 4.日本スタートラスト信託銀行(株)(信託口) 1.14% 5.大阪証券金融(株) 0.68%		1.三井物産(株) 91.67% 2.アダムネット従業員持株会 3.33% 3.(株)三井住友銀行 0.90% 4.物産クレジット(株) 0.53% 5.中央三井信託銀行(株) 0.50%	1.三井物産(株) 100.00%
(14) 主要取引銀行	(株)UFJ銀行 住友信託銀行(株) (株)みずほ銀行		(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行	(株)三井住友銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	株式会社ビーエスアイはアダムネット株式会社の株式を6株所有しております。		
	人的関係	ネクストコム株式会社代表取締役社長 山本 茂はアダムネット株式会社の非常勤取締役を兼務しております。		
	取引関係	営業上の取引があります。		

(注)ネクストコム株式会社の平成 16 年 8 月 31 日現在の発行済株式数は 110,196 株、資本金は 3,652,270 千円となっております。

(16) 最近 3 決算期間の業績

(単位:百万円)

決 算 期 (注)	ネクストコム株式会社 (合併会社)			アダムネット株式会社 (被合併会社)			株式会社ビーエスアイ (被合併会社)		
	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	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売 上 高	30,188	27,530	32,879	1,495	13,412	13,678	16,486	9,666	10,000
営 業 利 益	1,585	1,256	1,684	83	372	659	1,296	57	616
経 常 利 益	2,113	1,595	1,785	79	376	669	1,334	76	672
当 期 純 利 益	1,171	855	959	61	180	380	711	18	375
1 株当たり当期純利益(円)	11,517.30	8,114.12	9,057.49	10,234.70	27,706.06	60,364.23	101,655.68	2,682.71	53,633.39
1 株当たり配当金(円)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	5,000.00	22,000.00	15,000.00	5,000.00	35,000.00
1 株当たり株主資本(円)	94,016.11	100,742.15	108,724.61	360,727.59	381,733.76	438,551.61	640,107.46	621,655.78	669,751.53

(注)アダムネット株式会社の平成 14 年 3 月期は決算期変更にとまなう 2 ヶ月の変則決算です。

4. 合併後の状況

- (1) 商 号 未定
- (2) 事 業 内 容 ネットワークインテグレーション事業
システムインテグレーション事業
および上記付帯事業全般

- | | |
|-----------------------------|--|
| (3) 本店所在地 | 未定 |
| (4) 代表者 | 代表取締役社長 山本 茂 |
| (5) 資本金 | 未定 |
| (6) 総資産 | 未定 |
| (7) 決算期 | 3月31日 |
| (8) 業績に与える
影響及び業績
見通し | 合併による業績への影響は現在精査中です。今後の業績見通しにつきましては、確定次第速やかにお知らせいたします。 |

合併後の状況につき、未定の事項については決定次第速やかにお知らせいたします。

以 上