



平成 16 年 10 月 25 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：2665 東証第二部・大証ヘラクレス)
問 合 わ せ 先 取締役経営管理部長 岡 恭彦
電 話 番 号 (03)5977-0800

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
問 合 わ せ 先 業務本部事業統括部長 薬師寺 紀博
電 話 番 号 (03)3293-6771

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
問 合 わ せ 先 経営管理本部総務企画部 安倍 健一
電 話 番 号 (03)5259-7073

合併契約書調印のお知らせ

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、平成 16 年 9 月 10 日に締結いたしました合併覚書に基づき、平成 16 年 10 月 25 日開催の各社の取締役会において平成 16 年 12 月 11 日を合併期日とした合併契約の承認を経て、同日付で合併契約書に調印いたしました。

つきましてはここに、平成 16 年 9 月 10 日の「合併覚書締結のお知らせ」発表時にすでに公表済みの情報とともに、未定でありました合併後の状況等につきましてもお知らせ致します。

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	平成16年10月25日
合併契約書調印	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ピ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	株式会社ピーエスアイ
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、株式会社ピーエスアイの株式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ピ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ピ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ピーエスアイはPwCアドバイザリー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ピ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. 配当起算日

平成16年10月1日

(4) 合併交付金

合併交付金はありません。

(5)中間配当

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、それぞれ次の金額を限度として中間配当を行う予定です。

ネクストコム株式会社においては、1株当たり500円 総額 55,098,000円
 アダムネット株式会社においては、1株当たり350,000円 総額 2,100,000,000円
 株式会社ビーエスアイにおいては、1株当たり570,000円 総額 3,990,000,000円

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HP(株)	NTTグループ各社 NECグループ各社 (株)三井住友銀行 メリルリンチ日本証券(株)	KDDI(株) スカイ°-フェクトコミュニケーションズ(株) ホ°-タ°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) (注)	1. (株)CSK	42.86%	1. 三井物産(株)	91.67%	1. 三井物産(株)	100.00%
	2. 三井物産(株)	33.13%	2. アダムネット従業員持株会	3.33%		
	3. 山本 茂	1.16%	3. (株)三井住友銀行	0.90%		
	4. 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.14%	4. 物産クレジット(株)	0.53%		
	5. 大阪証券金融(株)	0.68%	5. 中央三井信託銀行(株)	0.50%		
(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)1. ネクストコム株式会社の平成16年9月30日現在の発行済株式数は110,196株、資本金3,652,270千円となっております。

2. 合併会社であるネクストコム株式会社の大株主は、平成16年12月11日の合併期日をもって、三井物産株式会社が筆頭株主となる予定です。

(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 ネクストコム株式会社 (英文 NextCom K.K.)
- (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 東京都千代田区
- (4) 代表者 代表取締役社長 山本 茂
- (5) 資本金 3,652,270 千円
(合併により増加する資本金はありません)
- (6) 総資産 31,089,502 千円
(平成 16 年 6 月 30 日現在における 3 社の単純合算金額であります)
- (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、合併期日の平成 16 年 12 月 11 日から平成 17 年 3 月 31 日の期間におけるアダムネット株式会社及び株式会社ビーエスアイの業績が加わることであり、合併により発生が見込まれる費用を考慮した結果、合併後の業績見通しは下記となります。

【業績見通し】

	平成 17 年 3 月期
売上高	46,000 百万円
経常利益	2,500 百万円
当期純利益	1,425 百万円

また、アダムネット株式会社の子会社であるアダムネットテクノサービス株式会社を、継承する予定であることから、当事業年度より連結対象子会社を有することになり、併せて、連結業績見通しにつきましても開示するものです。

なお、連結業績見通しにつきましては、以下の通りであります。

【連結業績見通し】

	平成 17 年 3 月期
売上高	46,000 百万円
経常利益	2,600 百万円
当期純利益	1,482 百万円

以上