

平成 18 年 6 月 22 日

各 位

神戸市西区室谷一丁目 2 番地の 2
カノープス株式会社
代表取締役会長兼社長 山田 広司
(コード番号 6774)
(問 合 せ 先) 管 理 本 部 長 海老名 猛
兼 総 務 部 長
(電話番号)078 - 992 - 9921(代表)

株式交換契約の締結に関するお知らせ

当社および親会社であるトムソン・ジャパン・アクイジション株式会社(以下「トムソン・ジャパン・アクイジション」)は、本日両社の取締役会において、当社をトムソン・ジャパン・アクイジションの完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」)を行うことを決議し、株式交換契約書を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式交換の目的

トムソン・ジャパン・アクイジションは、本年 1 月の当社普通株式を対象とする公開買付及び相対取引により、当社の議決権を有する株式の 94.31%に相当する株式を取得し親会社となりました。

本株式交換は、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定のもと、トムソン・ジャパン・アクイジションとその親会社である Thomson S.A.社(仏国)及びトムソンジャパン株式会社との間での完全親子会社関係を崩すことなく、当社を完全子会社化することにより、グループ企業との間で経営資源やノウハウの相互活用を行うことで、機動的かつ円滑な当社の経営を可能にするため実施されるものであります。

2. 株式交換の概要

(1) 株式交換の日程

平成 18 年 6 月 22 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 18 年 6 月 22 日	株式交換契約書の締結
平成 18 年 6 月 22 日	債権者異議申述公告(トムソン・ジャパン・アクイジション)
平成 18 年 7 月 7 日	株式交換契約書承認株主総会(トムソン・ジャパン・アクイジション)
平成 18 年 7 月 7 日	株式交換公告(当社)
平成 18 年 7 月 7 日	株券提出公告(当社)
平成 18 年 8 月 11 日	株券提出期限
平成 18 年 8 月 11 日	株式交換の効力発生日

(注 1) 本株式交換は、当社については、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき株主総会の承認を得ることなく行われます。

(注 2) 当社株式は、平成 18 年 5 月 29 日に公表のとおり、株式会社東京証券取引所の

「株券上場廃止基準」に該当し、平成 18 年 6 月 30 日に上場廃止となります。
(注 3) 本株式交換に伴い、当社は発行済みの新株予約権を全て取得いたします。かかる新株予約権の取得については、遅滞なく公告いたします。

(2) 株式交換の内容

平成 18 年 6 月 22 日付で締結した株式交換契約書に従い、トムソン・ジャパン・アキュイジションが、株式交換の効力発生日の前日である平成 18 年 8 月 10 日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む)に記載または記録されたトムソン・ジャパン・アキュイジションを除く当社株主(実質株主を含む)に対し、当社普通株式 1 株につき 148,000 円の割合で金銭を交付いたします。

なお、当該交付金銭の額を決定するにあたり、当社は株式会社大和総研(以下「大和総研」)に対し、当社が検討する参考資料とすべき当社株式価値の算定を依頼しました。大和総研は、この依頼を受け、当社の株価動向・事業内容・財務内容等を確認した上で、採用すべき評価方法について多面的な検討を行い、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー方式、市場株価方式による分析結果を総合的に勘案して当社株式価値のレンジを算定し、当社に提出いたしました。上記交付金銭の額は、大和総研から提示された当社株式価値のレンジ内にあります。

また、当該交付金銭の額については、当社及びトムソン・ジャパン・アキュイジションにて協議のうえ、トムソン・ジャパン・アキュイジションによる当社株式に対する株式公開買付における買付価格、公開買付に対する応募状況等の事情、及び直近の当社の財務状況、過去の株価水準等を総合的に勘案し、公開買付価格と同額とすることを決定いたしました。

(3) 株式交換後における完全親会社の株式上場申請に関する事項

当社株式は上記 2(1)の(注 2)に記載しましたとおり、平成 18 年 6 月 30 日に上場廃止となります。また、トムソン・ジャパン・アキュイジションは新規上場申請を行うことを予定しておりません。

(4) 株式交換契約の効力

株式交換契約は、平成 18 年 7 月 7 日に予定しておりますトムソン・ジャパン・アキュイジションの株式交換契約書承認株主総会で承認が得られないときは、その効力を失うものとします。

3. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	<完全親会社> トムソン・ジャパン・アキュイジション株式会社		<完全子会社> カノープス株式会社
(2) 事業内容	有価証券の保有		ビデオ編集機器製品、ビデオ配信機器製品製造事業
(3) 設立年月日	平成4年6月10日		昭和58年4月1日
(4) 本店所在地	東京都千代田区内幸町二丁目1番1号飯野ビル4階(平成18年6月22日現在)		神戸市西区室谷一丁目2番地の2
(5) 代表者名	代表取締役 後藤 敏彦		代表取締役会長兼社長 山田 広司
(6) 資本金	10,065千円(平成18年6月22日現在)		1,854,375千円
(7) 発行済株式総数	61株		91,800株
(8) 株主資本	2,123千円		6,003,307千円
(9) 総資産	2,158千円		11,123,774千円
(10) 決算期	12月31日		12月31日
(11) 従業員数	0人		179人
(12) 主要取引先			大手事業法人各社
(13) 大株主及び持株比率	トムソンジャパン株式会社 100.00%		トムソン・ジャパン・アキュイジション株式会社 94.31%
(14) 主要取引銀行	特になし		株式会社みずほ銀行 他
(15) 当事会社の関係	資本関係	トムソン・ジャパン・アキュイジションは当社の発行済株式総数の94.31%(平成18年6月22日現在)を保有する親会社であります。	
	人的関係	トムソン・ジャパン・アキュイジションの役員が当社の取締役(2名)を兼務しております。	
	取引関係	現在のところ取引関係はありません。	

(注) 特段記載のないものは、トムソン・ジャパン・アキュイジション株式会社については平成17年12月31日現在、当社については平成18年2月28日現在です。

(16)最近3決算期間の業績(単体)

決算期	<完全親会社> トムソン・ジャパン・アキュイジション株式会社			<完全子会社> カノープス株式会社		
	平成16年12月	平成17年6月	平成17年12月	平成16年2月	平成17年2月	平成18年2月
売上高(千円)	26,062	-	0	6,655,381	6,853,293	5,648,227
経常利益(千円)	83,604	-	14	1,301,847	25,948	83,775
当期純利益(千円)	19	35	35	923,903	8,557	453,845
1株当たり 当期純利益(円)	-	-	-	10,064.31	93.22	4,943.86
1株当たり 年間配当金(円)	-	-	-	1,000	1,000	500
1株当たり 株主資本(円)	-	-	-	62,295.70	61,444.94	65,395.51

(注1)トムソン・ジャパン・アキュイジションは、平成18年3月8日に有限会社から株式会社に組織変更しております。

(注2)トムソン・ジャパン・アキュイジションの営業年度は、平成17年6月期まで、毎年上期を1月1日から6月30日まで、下期を7月1日から12月31日までの年2期としておりましたが、平成17年9月に、営業年度を毎年1月1日から12月31日までの年1期に変更いたしました。但し、平成17年下期については、平成17年7月1日から12月31日までの期間としております。

4. 株式交換後の状況

(1) 今後の予定

本株式交換による、商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金の変更はありません。

(2) その他

該当事項はありません。

以上