

平成17年5月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 奥 出 信 行
(コード番号 7969 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 財 務 部 長 久 保 亮 三
T E L 03 - 3603 - 2134

会 社 名 株 式 会 社 ト ミ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 富 山 幹 太 郎
(コード番号 7867 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 田 島 省 二
T E L 03 - 3693 - 9033

会 社 名 株 式 会 社 イ ン デ ッ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 川 善 美
(コード番号 4835 JASDAQ)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 管 理 局 長 堀 篤
T E L 03 - 5779 - 5706

株式会社トミーと株式会社タカラの合併 および株式会社インデックスとの戦略的合併会社の設立 に関する基本合意締結のお知らせ

株式会社トミー（以下「トミー」という。）、株式会社タカラ（以下「タカラ」という。）および株式会社インデックス（以下「インデックス」という。）とは、トミーとタカラの経営統合およびインデックスとの合併によるデジタルメディア領域での事業提携について協議を重ねてまいりました。そしてトミーとタカラは、平成18年3月1日を期日として両社が合併すること（以下合併後の会社を「新会社」という。）、インデックスとトミーの持株会社グループが新会社の筆頭株主になること、およびトミー、タカラとインデックスが戦略的合併会社の設立運営を行なうこと等に関し、基本的な合意に達し、本日それぞれの取締役会における承認の下、基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

・合併による日本最大級の玩具メーカーの誕生

この度トミーとタカラは、お互いの歴史と企業風土を尊重し、玩具市場におけるNo.1を目指すというビジョンを共有し、対等の精神に則り、合併することに基本合意いたしました。

トミーは、玩具事業に経営資源を集中し、特に、トミカ、プラレール、ゾイド、ポケモン、ディズニー、トーマス等の玩具事業におけるトップブランドを多数展開するとともに、海外

市場においても「TOMY」ブランドによる玩具事業を幅広く展開しています。そして、トミーはキャラクター等をモバイルコンテンツ事業へ供給する等デジタルメディアビジネスを発展させる業務提携先を模索しておりました。

タカラは、4月にインデックスと業務・資本提携を締結し、玩具を中核とした事業への集中と玩具事業の拡充のためのコンテンツ創造に経営資源を集中させる事業計画を策定しております。また、タカラとインデックスはタカラの保有するキャラクターや映像資産とインデックスのモバイルを中心としたコンテンツ供給能力やテレビ局との緊密な関係を利用し、相乗効果を発揮することを目的としたプロジェクトを立ち上げようとしております。

今回の合併は、優れた商品開発力や、マーケティング力によって、玩具、ホビー等のエンターテインメントの領域で、輝かしい実績を積み上げてきた両社が、両社の中軸事業である玩具事業の事業統合により、商品開発力、マーケティング力の相互補完による更なる強化、玩具事業の生産、物流、営業、管理の幅広い部門における効率化による収益力の大幅な向上を計ろうとするものです。また、トミーとタカラの総合力により、新会社の経営基盤を強化致します。さらに、新会社は、新会社の有するキャラクターを利用したメディアミックス戦略を進展させ、玩具から雑貨に至るまで、幅広い事業分野においてのトップ企業を目指します。

新会社は、インデックスの資本参加を得て、テレビ、ネット、モバイルなどのデジタルメディアでのコンテンツビジネスや、コマース事業、キャラクターを使ったライツ展開などを積極推進します。なおインデックスおよびトミーの持株会社グループは、新会社の筆頭株主になります。

今後、トミーとタカラは、合併準備委員会を設置し、合併の詳細を詰めるプロセスに進むとともに、公正取引委員会との事前相談などの手続きを経たうえで、来年3月1日の合併期日を目指します。

．合併による戦略事業会社設立

トミー、タカラとインデックスとは、トミーおよびタカラの持つ権利資産の活用や、広告宣伝活動の統合的な運用のための、戦略事業会社「タカラトミーネットワークス(仮)」を合併に先立って設立し、メディア展開とライツ活用のビジネスに機動性を持たせます。トミー、タカラの優良な権利資産とインデックスの持つモバイル、ブロードバンド等の多メディアに向けたコンテンツ開発・配信ノウハウおよびテレビ局との緊密な関係を融合させ、相互に有効活用することで、デジタルメディアビジネスの強固な基盤を確立し、インデックスと新会社双方の事業を拡充します。

また、ハウスエージェンシーとして、広告宣伝費を一括して取り扱い、効果的な統合運用を行なうことで、ブランド確立を図ってまいります。新会社との協力体制を想定し、合併前の2社との独占的な取組みを9月より開始いたします。出資比率は、最終的に、インデックス50%、新会社50%となる予定です。

・ 本件の日程

本件は以下の日程により実行することを予定しております。

平成17年5月13日（金）	基本合意書締結
平成17年6月30日（木）	トミーおよびタカラの臨時株主総会基準日
平成17年7月上旬	トミーとタカラによる合併契約の締結 タカラによる第三者割当増資の発行決議（有利発行）
平成17年8月下旬	トミーおよびタカラの臨時株主総会
平成17年9月1日（木）	トミー、タカラ、インデックス3社の合併による戦略事業 会社の設立
平成17年9月下旬	タカラの第三者割当増資払込期日
平成18年3月1日（水）	トミーとタカラの合併期日

（注1）タカラの臨時株主総会では、有利発行による新株式発行の承認と合併契約の承認を得ることを予定しております。

（注2）トミーとタカラとの合併は、タカラにおける有利発行による新株式発行の払込を条件としております。

・ トミーとタカラの合併に関する基本合意の概要

1. 合併の日程（予定）

平成17年5月13日（金）	基本合意書締結
平成17年6月30日（木）	臨時株主総会基準日（両社）
平成17年7月上旬	合併契約の締結
平成17年8月下旬	臨時株主総会（両社）
平成18年3月1日（水）	合併期日

2. 合併方式

トミーとタカラは、お互いを尊重し、対等の精神に則り合併することに合意しておりますが、法手続き上、トミーを存続会社とし、タカラは解散致します。

3. 合併比率

会社名	トミー	タカラ
合併比率	1	0.178

(注1) 株式の割当

タカラ株式1株に対しトミー株式0.178株を割当交付いたします。

(注2) 合併比率の算定根拠

合併比率の算定につきましては、トミーおよびタカラは第三者機関である日興シティグループ証券株式会社および日興コーディアル証券株式会社(以下両社を併せて「日興」という。)に合併比率の算定を依頼致しました。

日興は、トミーおよびタカラを評価するにあたり、株式市価方式、修正簿価純資産方式、DCF方式等による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して合併比率を算定しました。

本算定結果に基づき、両社協議の結果、上記合併比率を合意いたしました。

ただし、合併契約の締結の前に両社相互に実施するデュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、当該合併比率を見直すことがあります。

また、本合併は、下記 . の第三者割当増資の払込を条件としております。

4. 合併新会社の概要

(1) 商号 株式会社タカラトミー (英文 TOMY COMPANY, LTD.)

(2) 代表者および役員

代表取締役社長 富山 幹太郎(現任)

代表取締役副社長 佐藤 慶太(現タカラ取締役会長)

取締役 奥秋 四良(現トミー専務取締役)

取締役 三浦 俊樹(現トミー常務取締役)

取締役 真下 修(現タカラ取締役)

取締役 落合 正美(現インデックス代表取締役会長)

新会社の取締役は8名とし、他1名はトミーの、他1名はタカラの指名する者とする。

監査役については今後協議のうえ、決定いたします。

(3) 合併後の業績見通し

合併後の業績見通しについては、あらためて発表いたします。

(4) その他

新会社の筆頭株主はインデックスおよびトミーの持株会社グループとなります。

タカラによる第三者割当増資の概要

1. 新株式の発行要項

(1) 発行新株式数	普通株式	62,242,000株
(2) 発行価額	1株につき	金156円
(3) 発行価額の総額		9,709百万円
(4) 割当先	インデックス	他1社
(5) 払込期日		平成17年9月下旬

(注1) 上記要項は、基本合意の内容であり、タカラ取締役会による発行決議は平成17年7月上旬を予定しております。

(注2) 当該第三者割当増資による新株式発行は有利発行となる見込みであり、平成17年8月下旬開催予定のタカラ臨時株主総会において承認を得ることを前提としております。

(注3) 発行価額については、新会社の飛躍と発展を速やかに実現させる目的で、タカラの資本改善と玩具事業資金の調達及早急に必要であり、新会社のパートナーでもある上記割当先による経済的支援にあたることを考慮し、平成17年3月期末の1株当たり連結純資産額100.33円をもとに、協議のうえ、内定しております。

2. 増資手取金の使途

社債の償還および玩具事業業績向上のための施策資金、玩具事業拡充のためのコンテンツ投資に充当する予定です。

合併による戦略事業会社の概要

- (1) 商号 株式会社タカラトミーネットワークス《T2ネットワークス》(仮)
- (2) 資本金 10億円(予定)
- (3) 設立 平成17年9月1日(予定)
*合併に先立ち設立し、新会社との協力体制を速やかに確立します。
- (4) 出資比率案 インデックス 50% 新会社 50%
- (5) 事業内容

権利資産活用事業

新会社が保有し、あるいは新たに開発または獲得するキャラクターや映像などの権利資産を活用した、テレビ、モバイル、ネット等のデジタルメディアにおけるコンテンツビジネスやコマース事業、ライツ事業の独占的なエージェンシー機能を、既存の契約を侵害しない範囲内で行なう。

広告宣伝事業

新会社の広告宣伝費を一括にて取り扱い、自ら広告作業を行なうとともに、他の大手代理店との協業なども含め、ハウスエージェンシーの機能を持つとともに、

テレビ局への交渉力強化を図る。

大型コンテンツ企画調達事業

今後の大型コンテンツ企画などを推進する母体として、関係者（テレビ局やアニメ制作会社）などとの調整を行なうとともに、出資ファンドの設定や調達を行なう。

システム受注

新会社のネット関連、モバイル関連、あるいはネット、モバイル関連の決済システム構築などを優先的に取り扱う。

各当事会社の概要

1. 各当事会社の概要

(平成17年3月31日現在)

商号	株式会社トミー	株式会社タカラ																																										
事業内容	玩具事業、その他の事業	玩具事業、アミューズメント事業、家電・電熱事業、その他の事業																																										
設立年月日	1953年(昭和28年)1月17日	1955年(昭和30年)9月17日																																										
本社所在地	東京都葛飾区立石七丁目9番10号	東京都葛飾区青戸四丁目19番16号																																										
代表者	代表取締役社長 富山幹太郎	代表取締役社長 奥出信行																																										
資本金	2,989百万円	18,121百万円																																										
発行済株式総数	20,419,299株	90,462,244株																																										
株主資本	17,640百万円	8,725百万円																																										
総資産	41,783百万円	43,423百万円																																										
決算期	3月31日	3月31日																																										
従業員数	268人	506人																																										
主要取引先	(株)ユーエース 三菱商事(株)	日本トイザラス(株) チョロキューモーターズ(株)																																										
大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr><td>(有)トミーインシュアランス</td><td>11.07%</td></tr> <tr><td>富山幹太郎</td><td>9.61%</td></tr> <tr><td>富山長次郎</td><td>7.13%</td></tr> <tr><td>日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)</td><td>5.56%</td></tr> <tr><td>東京中小企業投資育成(株)</td><td>3.72%</td></tr> <tr><td>ザ・チェースマンハッタンバンク</td><td></td></tr> <tr><td>エヌアイロントーン(常任代理人(株)みずほコーポレート銀行)</td><td>3.61%</td></tr> <tr><td>ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025(常任代理人(株)みずほコーポレート銀行)</td><td>3.20%</td></tr> <tr><td>エルガン・スタンレー・アンド・カンパニーインターナショナル・リミテッド(常任代理人 エルガン・スタンレー証券会社)</td><td>2.80%</td></tr> <tr><td>富山優</td><td>2.35%</td></tr> <tr><td>司不動産合資会社</td><td>2.31%</td></tr> </table>	(有)トミーインシュアランス	11.07%	富山幹太郎	9.61%	富山長次郎	7.13%	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	5.56%	東京中小企業投資育成(株)	3.72%	ザ・チェースマンハッタンバンク		エヌアイロントーン(常任代理人(株)みずほコーポレート銀行)	3.61%	ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025(常任代理人(株)みずほコーポレート銀行)	3.20%	エルガン・スタンレー・アンド・カンパニーインターナショナル・リミテッド(常任代理人 エルガン・スタンレー証券会社)	2.80%	富山優	2.35%	司不動産合資会社	2.31%	<table border="0"> <tr><td>コナミ(株)</td><td>22.2%</td></tr> <tr><td>(株)ティーエイケイ</td><td>12.3%</td></tr> <tr><td>MAC Small Cap</td><td>5.5%</td></tr> <tr><td>(株)タカラアミューズメント</td><td>3.3%</td></tr> <tr><td>(財)日本玩具文化財団</td><td>2.4%</td></tr> <tr><td>日本証券金融(株)</td><td>2.3%</td></tr> <tr><td>(株)みずほ銀行</td><td>2.1%</td></tr> <tr><td>日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)</td><td>1.9%</td></tr> <tr><td>トリーム</td><td>1.7%</td></tr> <tr><td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)</td><td>1.0%</td></tr> </table>	コナミ(株)	22.2%	(株)ティーエイケイ	12.3%	MAC Small Cap	5.5%	(株)タカラアミューズメント	3.3%	(財)日本玩具文化財団	2.4%	日本証券金融(株)	2.3%	(株)みずほ銀行	2.1%	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.9%	トリーム	1.7%	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	1.0%
(有)トミーインシュアランス	11.07%																																											
富山幹太郎	9.61%																																											
富山長次郎	7.13%																																											
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	5.56%																																											
東京中小企業投資育成(株)	3.72%																																											
ザ・チェースマンハッタンバンク																																												
エヌアイロントーン(常任代理人(株)みずほコーポレート銀行)	3.61%																																											
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025(常任代理人(株)みずほコーポレート銀行)	3.20%																																											
エルガン・スタンレー・アンド・カンパニーインターナショナル・リミテッド(常任代理人 エルガン・スタンレー証券会社)	2.80%																																											
富山優	2.35%																																											
司不動産合資会社	2.31%																																											
コナミ(株)	22.2%																																											
(株)ティーエイケイ	12.3%																																											
MAC Small Cap	5.5%																																											
(株)タカラアミューズメント	3.3%																																											
(財)日本玩具文化財団	2.4%																																											
日本証券金融(株)	2.3%																																											
(株)みずほ銀行	2.1%																																											
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.9%																																											
トリーム	1.7%																																											
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	1.0%																																											
主要取引銀行	三井住友銀行 みずほコーポレート銀行 東京三菱銀行	みずほ銀行 新生銀行 三井住友銀行																																										
当事会社の関係	資本関係	該当なし																																										
	人的関係	該当なし																																										
	取引関係	該当なし																																										

(平成17年2月28日現在)

商号	株式会社インデックス																					
事業内容	コンテンツ事業、ソリューション事業、ITサービス事業、出版事業																					
設立年月日	1995年(平成7年)9月1日																					
本社所在地	東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号																					
代表者	代表取締役社長 小川善美																					
資本金	9,050百万円																					
発行済株式総数	834,304株																					
株主資本	13,741百万円																					
総資産	70,492百万円																					
決算期	8月31日																					
従業員数	153名																					
主要取引先	(株)NTTドコモ KDDI(株) ボーダフォン(株) (株)ウィルコム 三菱商事(株) (株)フジテレビジョン																					
大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>落合正美</td> <td>23.81%</td> </tr> <tr> <td>三菱商事(株)</td> <td>7.21%</td> </tr> <tr> <td>小川善美</td> <td>6.39%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)</td> <td>5.66%</td> </tr> <tr> <td>三菱信託銀行(株)(信託口)</td> <td>3.65%</td> </tr> <tr> <td>(株)フジテレビジョン</td> <td>1.95%</td> </tr> <tr> <td>渡辺和俊</td> <td>1.89%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)</td> <td>1.82%</td> </tr> <tr> <td>(株)テレビ朝日</td> <td>1.54%</td> </tr> <tr> <td>日本証券金融(株)</td> <td>1.43%</td> </tr> </table>		落合正美	23.81%	三菱商事(株)	7.21%	小川善美	6.39%	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	5.66%	三菱信託銀行(株)(信託口)	3.65%	(株)フジテレビジョン	1.95%	渡辺和俊	1.89%	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.82%	(株)テレビ朝日	1.54%	日本証券金融(株)	1.43%
落合正美	23.81%																					
三菱商事(株)	7.21%																					
小川善美	6.39%																					
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	5.66%																					
三菱信託銀行(株)(信託口)	3.65%																					
(株)フジテレビジョン	1.95%																					
渡辺和俊	1.89%																					
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	1.82%																					
(株)テレビ朝日	1.54%																					
日本証券金融(株)	1.43%																					
主要取引銀行	東京三菱銀行 UFJ銀行 みずほ銀行																					

2. 各当事会社の最近3事業年度の業績

(1) トミー (単位：百万円)

区 分	連 結		
	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期 (見込)
決 算 期			
売 上 高	73,776	82,520	83,274
経 常 利 益	162	5,426	4,119
当 期 純 損 益	1,387	2,501	1,680
1株当たり当期純損益(円)	70.45	114.52	74.44
1株当たり配当金(円)	-	10.00	15.00
1株当たり株主資本(円)	902.71	1,012.90	1,057.38

(2) タカラ (単位：百万円)

区 分	連 結		
	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期
決 算 期			
売 上 高	85,692	107,261	97,158
経 常 損 益	6,161	3,124	11,539
当 期 純 損 益	3,993	799	14,687
1株当たり当期純損益(円)	44.65	8.94	164.37
1株当たり配当金(円)	8.00	8.00	-
1株当たり株主資本(円)	259.66	269.70	100.33

(3) インデックス (単位：百万円)

区 分	連 結		
	平成14年 8月期	平成15年 8月期	平成16年 8月期
決 算 期			
売 上 高	9,683	20,487	39,131
経 常 利 益	1,005	2,442	3,580
当 期 純 損 益	556	1,289	11,175
1株当たり当期純損益(円)	6,720.78	14,688.06	28,118.54
1株当たり配当金(円)	700.00	1,200.00	800.00
1株当たり株主資本(円)	55,281.35	96,559.84	19,287.14

以 上