



各 位

平成19年2月26日

会 社 名 株 式 会 社 メ ガ チ ッ プ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 岡 茂 樹
(コード番号 6875 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 ・ 執 行 役 員 藤 井 理 之
(TEL 06-6399-2884)

連結子会社との合併に関するお知らせ

当社は平成19年2月26日開催の取締役会において、平成19年4月1日を期して、当社の子会社である株式会社メガチップスLSIソリューションズおよび株式会社メガチップスシステムソリューションズを吸収合併することを決議し、本日合併契約書に調印いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社グループは平成16年4月1日に、経営資源の効率的配分、各事業の自立、スピーディな意思決定によって、各事業がそれぞれの特性を最大限に発揮し、成長力と競争力を高めることのできる事業環境を整えるため、会社分割により現在のような持株会社体制に移行いたしました。

その結果、長年赤字の続いておりましたシステム事業は昨年度に黒字化を達成し、LSI事業におきましても、当社グループの独創的な新技術をもって新たな市場の開拓を進めてまいりました。

しかしながら、今後内外の競争に対応し更なる成長を目指すためには、コスト対応力の強化、業務の効率化および標準化、品質水準の保持・向上を進める必要があり、そのためにLSI事業、システム事業で共通する、製品の製造委託、品質保証、物流等の基本機能を1社の元に集約し強化する必要があると判断いたしました。また、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保する体制を効率的に構築するためにも、グループ3社が合併することが最適の方法であるとの判断に至りました。

この合併を機に、事業推進基盤を強化するとともに、各事業の更なる成長を図ることにより、企業価値の向上を進めて参る考えであります。

株主各位、お取引いただいている関係各位、従業員ほか関係するステークホルダーの皆様のご理解と、更なるお引き立てをお願い申し上げます。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成19年2月26日
合併契約書調印	平成19年2月26日
合併契約書承認株主総会	当社は会社法第796条第3項の規定（簡易合併）により開催いたしません。また、株式会社メガチップスLSIソリューションズおよび株式会社メガチップスシステムソリューションズにおいても会社法第784条第1項の規定（略式合併）により開催いたしません。
合併期日（効力発生日）	平成19年4月1日
株券交付日	当社100%子会社の吸収合併であり、株券の交付は行いません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社メガチップスLSIソリューションズおよび株式会社メガチップスシステムソリューションズは解散いたします。

(3) 合併比率

株式会社メガチップス L S I ソリューションズおよび株式会社メガチップスシステムソリューションズは当社の100%子会社であるため、合併に際して新株式を発行せず、新株式の割当はございません。

(4) 合併比率の算定根拠等

合併に際して新株式を発行せず、新株式の割当は行わないため、該当事項はございません。

(5) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

3. 合併当事会社の概要（平成18年12月31日現在）

(1) 商 号	株式会社メガチップス （存続会社）	株式会社メガチップスシステムソリューションズ （消滅会社）	株式会社メガチップス L S I ソリューションズ （消滅会社）
(2) 事 業 内 容	・持株会社 ・管理部門業務の受託	システム製品の開発・製造 （外部委託）・販売	L S I 製品の開発・製造 （外部委託）・販売
(3) 設 立 年 月 日	平成2年4月4日	平成10年12月8日	平成16年4月1日
(4) 本 店 所 在 地	大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番6号	大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番6号	大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番6号
(5) 代 表 者	代表取締役社長 松岡 茂樹	代表取締役社長 肥川 哲士 （株式会社メガチップス取締役）	代表取締役社長 鶴飼 幸弘 （株式会社メガチップス常務取締役）
(6) 資 本 金	4,840百万円	500百万円	500百万円
(7) 発行済株式総数	24,661,017株	7,543株	10,000株
(8) 純 資 産	18,069百万円（連結）	815百万円（単体）	4,356百万円（単体）
(9) 総 資 産	32,875百万円（連結）	2,384百万円（単体）	23,328百万円（単体）
(10) 決 算 期	3月31日	3月31日	3月31日
(11) 従 業 員 数	217名（連結）	73名（単体）	108名（単体）
(12) 主 要 取 引 先	-	セコム㈱およびその他業務用機器メーカー、販社等	任天堂㈱およびその他家電メーカー、商社等
(13) 大株主および持株比率(注)	㈱シンドウ 9.56% 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 9.56% 松岡 茂樹 6.78% 進藤 晶弘 4.61% ㈱メガチップス 4.53%	㈱メガチップス 100.00%	㈱メガチップス 100.00%
(14) 主要取引銀行	㈱三菱東京UFJ銀行、㈱りそな銀行、㈱みずほコーポレート銀行、㈱伊予銀行、㈱三井住友銀行	㈱三菱東京UFJ銀行	㈱三菱東京UFJ銀行
(15) 当事会社間の関係等	資 本 関 係	被合併会社は合併会社の100%子会社であります。	
	人 的 関 係	㈱メガチップスの取締役3名および監査役2名が㈱メガチップスシステムソリューションズの取締役および監査役を、㈱メガチップスの取締役4名および監査役2名が㈱メガチップス L S I ソリューションズの取締役および監査役を、それぞれ兼務しております。	
	取 引 関 係	合併会社は被合併会社の間接部門の業務を受託しております。	
	関連当事者への該当状況	関連当事者に該当いたしません。	

(注)平成18年9月30日現在であります。

(16)最近3決算期間の業績

(単位:百万円)

	株式会社メガチップス (存続会社)(連結)			株式会社メガチップス システムソリューションズ (消滅会社)(単体)			株式会社メガチップス LSIソリューションズ (消滅会社)(単体)		
決 算 期	平成16年 3月期	平成17年 3月期	平成18年 3月期	平成16年 3月期(注)	平成17年 3月期	平成18年 3月期	平成16年 3月期(注)	平成17年 3月期	平成18年 3月期
売 上 高	25,878	30,122	30,721	3,115	2,548	3,056	-	27,074	27,524
営 業 利 益	1,508	2,173	2,119	318	461	108	-	2,669	2,015
経 常 利 益	1,460	2,168	2,119	322	466	107	-	2,626	1,971
当 期 純 利 益	280	1,174	1,321	851	592	103	-	1,554	1,205
1株当たり 当期純利益(円)	10.09	44.73	50.95	56,481.20	78,629.42	11,594.58	-	153,293.62	118,514.89
1株当たり 年間配当金(円)	10.00	15.00	16.00	-	-	-	-	124,300.00	120,000.00
1株当たり純資産(円)	607.49	642.13	677.61	20,539.51	57,184.40	140,140.43	-	334,846.12	391,022.96

(注)株式会社メガチップスシステムソリューションズの平成16年3月期は、会社分割前の旧株式会社メガチップスシステムソリューションズの数値であります。

株式会社メガチップスLSIソリューションズは平成16年4月1日に新設した会社であります。

4. 合併後の状況

- | | |
|---------------|---|
| (1) 商号 | 株式会社メガチップス |
| (2) 事業内容 | システムLSI製品およびシステム製品の開発・製造(外部委託)・販売、これに付随する業務 |
| (3) 本店所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番6号 |
| (4) 代表者 | 代表取締役社長 松岡茂樹 |
| (5) 資本金 | 4,840百万円(合併による資本金の増加はありません) |
| (6) 純資産 | 18,419百万円(連結) |
| (7) 総資産 | 33,532百万円(連結) |
| (8) 決算期 | 3月31日 |
| (9) 会計処理の概要 | 企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当いたします。 |
| (10) 業績に与える影響 | 株式会社メガチップスLSIソリューションズおよび株式会社メガチップスシステムソリューションズは連結子会社(100%)であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 |

以上