

平成18年2月22日

各 位

会 社 名 中部電力株式会社
代表者名 取締役社長 川口 文夫
(コード番号 9502 東証・大証・名証1部)
問合せ先 関連事業推進本部関連事業部
部長 堀 昌宏
(TEL. 052 - 951 - 8211)

株式交換による中部テレコミュニケーション株式会社の 完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成18年3月31日を期して株式交換により中部テレコミュニケーション株式会社(以下「CTC」といいます)を完全子会社とするため、平成18年2月1日付で同社と基本合意書を締結し、株式交換の詳細について協議を重ねてまいりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議するとともに、同社と株式交換契約書を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、電気通信事業を営むCTCの中部電力グループとしての位置づけをより明確にするため、平成17年9月から10月にかけてCTC株式の公開買付けを実施するとともに、業務効率化および経営資源の戦略的な活用を図るため、本年1月1日をもって会社分割により当社の通信線路関連事業をCTCに承継いたしました。

当社は、このようにグループ事業体制の最適化に向けた取り組みを進めておりますが、通信事業を取り巻く環境は急速な変化を続けていることから、より一層当社とCTCの関係を強化し、CTCの事業運営を迅速かつ機動的に行っていく必要があるため、このたび株式交換によりCTCを完全子会社化することといたしました。

2 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程（概要）

平成18年 2月22日	株式交換契約書承認取締役会
平成18年 2月22日	株式交換契約書の締結
平成18年 3月 9日	株式交換契約書承認株主総会*（CTC）
平成18年 3月31日	株式交換期日

* 当社は、商法第358条（簡易株式交換）の定めに基づき、株主総会における株式交換契約書の承認を得ることなく株式交換を行います。

(2) 株式交換比率

	中部電力株式会社 （完全親会社）	CTC （完全子会社）
株式交換比率	1	14.75

(注) 1 株式の割当比率

CTCの株式1株に対して、当社の株式14.75株を割当て交付いたします。

2 株式交換比率の算定根拠

当社およびCTCは、それぞれ第三者機関である野村證券株式会社（当社）および誠栄監査法人（CTC）による株式交換比率算定の方法、結果等を踏まえ、両当事会社間で協議した結果、上記のとおり株式交換比率を定めました。

3 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

野村證券株式会社および誠栄監査法人は、当社の株式については市場株価平均法、CTCの株式についてはディスカウントキャッシュフロー法および時価純資産法に基づく評価結果を基に、株式交換比率を算定しました。

4 株式交換により割当交付する新株式数

株式交換に際して当社は、新株の発行に代えて自己株式338,696株を割当て交付いたします。

ただし、当社が所有するCTC株式2,040,030株については、当社株式を割当てません。

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払は行いません。

3 株式交換の当事会社の概要

(平成17年9月30日現在)

(1) 商号	中部電力株式会社 (完全親会社)	CTC (完全子会社)
(2) 事業内容	電気事業他	電気通信事業他
(3) 設立年月日	昭和26年5月1日	昭和61年6月3日
(4) 本店所在地	名古屋市東区東新町1番地	名古屋市中区栄二丁目2番5号
(5) 代表者	代表取締役社長 川口 文夫	代表取締役社長 森卒 正
(6) 資本金	374,519百万円(注1)	38,816百万円
(7) 発行済株式総数	736,857,187株(注2)	776,329.6株(注3)
(8) 株主資本	1,300,770百万円	32,252百万円(注4)
(9) 総資産	5,434,999百万円	98,045百万円(注5)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	15,566人	464人
(12) 主要取引先	-	-
(13) 大株主および持株比率 (注6)	日本マスタートラスト信託銀行(株) 5.95% 明治安田生命保険(相) 5.79% 日本生命保険(相) 4.67% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 3.33% (株)UFJ銀行 2.06% 資産管理サービス信託銀行(株) 2.03% (株)三井住友銀行 2.02% (株)みずほコーポレート銀行 1.90% (株)近藤紡績所 1.82% 中部電力自社株投資会 1.56%	中部電力(株) 64.27% 三井物産(株) 5.21% 三菱商事(株) 5.19% 豊田通商(株) 5.18% 名古屋鉄道(株) 5.18% トヨタ自動車(株) 1.61% 日本テレコム(株) 0.99% (株)みずほコーポレート銀行 0.56% (株)UFJ銀行 0.49% (株)三井住友銀行 0.48%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行、(株)みずほコーポレート銀行、(株)UFJ銀行	日本政策投資銀行、(株)みずほコーポレート銀行、(株)UFJ銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	当社は、CTCの総株主の議決権の64.3%(注7)を保有しております。
	人的関係	CTCの取締役10名中6名および監査役3名中2名が当社関係者です。(注8)
	取引関係	当社は、CTCから電気通信サービスおよび電気通信に関する機器の賃貸等サービスの提供を受けております。

- (注) 1 当社は、旧商法に基づき転換社債を発行しており、当該転換社債に関する転換請求（以下「本転換請求」といいます）に対する新株発行により、平成18年1月31日現在の当社の資本金は、376,662百万円となりました。
- 2 本転換請求に対する新株発行により、平成18年1月31日現在の当社の発行済株式総数は、738,582,452株となりました。
- 3 当社は、平成18年1月1日をもって、会社分割により当社の通信線路関連事業をCTCへ承継しました（以下「本会社分割」といいます）。この際、CTCがCTC株式を当社に割当て交付したため、本会社分割後のCTCの発行済株式総数は、2,062,992.60株となりました。
- 4 本会社分割後のCTCの株主資本は、86,914百万円となりました。
- 5 本会社分割後のCTCの総資産は、145,179百万円となりました。
- 6 当社は、平成17年9月13日から同年10月12日までの間、CTC株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます）を実施しました。また、株式交換に先立って、当社グループ会社が保有しているCTC株式を個別に買い取りました（以下「本個別買取り」といいます）。本公開買付け、本会社分割および本個別買取り後のCTCの大株主および持株比率は、以下のとおりです。
- 中部電力(株) 98.89%
 - (株)みずほコーポレート銀行 0.21%
 - (株)三井住友銀行 0.18%
 - KDDI(株) 0.08%
 - 富士通(株) 0.07%
 - 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 0.06%
 - (株)日立製作所 0.06%
 - 三菱電機(株) 0.06%
- 7 本公開買付け、本会社分割および本個別買取り後の当社の保有するCTCに対する議決権比率は、98.9%です。
- 8 平成17年10月26日より、CTCの取締役6名全員および監査役3名中2名が当社関係者となっております。

(16)最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決 算 期	中部電力株式会社(完全親会社)			C T C (完全子会社)		
	15年3月期	16年3月期	17年3月期	15年3月期	16年3月期	17年3月期
売 上 高	2,085,086	2,023,209	2,051,821	41,386	33,789	30,088
営 業 利 益	297,244	322,534	330,546	5,455	2,033	1,618
経 常 利 益	160,613	175,164	185,387	3,181	228	234
当 期 純 利 益	102,905	110,609	90,796	1,424	118	8,821
1株当たり当期純利益(円)	139.53	151.72	125.19	1,835.19	152.17	11,362.63
1株当たり配当金(円)	60.00	60.00	60.00	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	1,630.30	1,743.78	1,796.94	53,007.78	52,855.60	41,545.13

4 株式交換後の状況

(1)商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金

当事会社それぞれについて、「3 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更の予定はありません。

(2)業績に与える影響

C T Cは既に当社の連結対象子会社であり、株式交換による連結の業績への影響は軽微です。

以 上