



JASDAQ

平成 22 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員
山 本 祥 之
(JASDAQ・コード番号 4847)
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 室 長
藤 沢 由 裕
(TEL 03-6222-7111 (代表))

第三者割当による自己株式の処分並びに大日本印刷株式会社による当社株式に
対する公開買付けへ自己株式の全部を応募することに関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 10 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により自己株式を処分し、大日本印刷株式会社（コード番号：7912 東証・大証第 1 部、以下「公開買付者」といいます。）による当社が発行する普通株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）へ自己株式の全部を応募することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分要領

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| (1) 処分期日 | 平成 22 年 4 月 9 日 |
| (2) 処分株式数 | 普通株式 16,618 株 |
| (3) 処分価額 | 26,100 円 (注) |
| (4) 処分価額の総額 | 433,729,800 円 |
| (5) 処分方法 | 大日本印刷株式会社へ譲渡いたします。(本公開買付けへ応募いたしません) |
| (6) 処分後の自己株式数 | なし |

(注) 本公開買付けへ応募するため、1 株あたりの買付価格と同じ価額となります。

2. 処分の目的及び理由

当社は、本日付「大日本印刷株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの買付価格その他の条件、安定した株主関係の構築のメリット、公開買付者と当社との間に生じるシナジー等を総合的に考慮した結果、本公開買付けは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資すると判断し、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨を決議に参加した取締役全員一致により決議するとともに、公開買付者と当社との関係強化の一環として、当社の保有する自己株式 16,618 株（平成 22 年 2 月 10 日現在）全て（発行済株式総数の 6.31%、小数点以下第三位を四捨五入）について、本公開買付けに応募することも併せて決議いたしました。当社は、本公開買付けに自己株式を応募することで、現状の業務提携関係に加えて積極的に資本提携関係を構築することにより、相互の信頼・協力関係を強化し、同時に今後の協同事業における資金調達も実現できるため、当社と公開買付者とのシナジー効果を円滑かつ効率的に実現することが可能になると考えております。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定次期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

433,729,800 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
調達資金は全額、協同事業の拡大を目的とした製品やサービスの開発等へ充当	433	現在は資本提携前の段階であり、具体的な支出時期については未定です。

4. 調達する資金使途の合理性に関する考え方

今後、公開買付者と当社は、当社の持つネットワークやセキュリティの技術を更に発展させ、公開買付者が提供しているインターネット上でのクレジット決済の本人認証サービスや、不正検知システムのASP サービスなど、デジタルセキュリティ分野での業務拡大を行っていくほか、当社の持つカード情報処理や金融機関へのシステムソリューションで培った技術を利用し、金融機関のバックオフィス業務やコンタクトセンターの運営等、ビジネスプロセスのアウトソーシングへの業務拡大を行っていきます。

相互のノウハウを有効に活用しつつ業務の拡大を図っていくために新しい製品やサービスの開発が必要であり、本自己株式処分による調達資金は、かかる開発資金等に充てる予定であることから、調達資金の使途として合理性があるものと考えております。

5. 処分条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本日付「大日本印刷株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」に記載のとおり、公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関である株式会社大和総研に当社の株式価値の算定を依頼し、平成 22 年 2 月 9 日付で同社より取得した株式価値算定書の算定結果を参考にしつつ、法務アドバイザーである佐藤総合法律事務所から法的助言を受け、当社の取締役会は、本公開買付けの諸条件を慎重に検討した結果、本公開買付けの買付価格その他の条件、安定した株主関係の構築のメリット、公開買付者と当社との間に生じるシナジー等を総合的に考慮し、本公開買付けへの応募することを決議いたしました。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の自己株式処分数量は 16,618 株であり、当社発行済株式総数に占める割合は 6.31% であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると考えております。

6. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

① 商号	大日本印刷株式会社
② 本店所在地	東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北島 義俊
④ 事業内容	印刷事業、清涼飲料事業
⑤ 資本金の額	114,464 百万円
⑥ 設立年月日	明治 27 年 1 月
⑦ 発行済株式数	700,480 千株

⑧ 事業年度の末日	3月31日		
⑨ 従業員数	40,317名(連結)		
⑩ 主要取引先	株式会社IPSアルファテクノロジー、株式会社東芝、シャープ株式会社		
⑪ 主要取引銀行	みずほコーポレート銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行		
⑫ 大株主及び持株比率 (平成21年9月30日)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5.52%	
	第一生命保険相互会社	4.41%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	4.23%	
	ザバンクオブニューヨークメロンアズデ ポジタリバンクフォーデポジタリレシート ホルダーズ (常任代理人 株式会社三井住友銀行)	3.04%	
	株式会社みずほコーポレート銀行	2.18%	
	日本生命保険相互会社	2.05%	
	株式会社みずほ銀行	1.78%	
	自社従業員持株会	1.57%	
	ステートストリートバンクアンドトラストカン パニー505225(常任代理人 株式会社みずほコーポ レート銀行)	1.15%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	1.09%	
⑬ 当社との関係等	資 本 関 係	本日現在、同社は、当社株式1株を保有しております。	
	取 引 関 係	当社と公開買付者は、当社の持つ情報へのアクセスを管理するセキュリティ技術と、公開買付者の持つICカードを使った機器や設備へのアクセスを管理するセキュリティ技術の融合により、より強固なセキュリティサービスを提供するための業務提携を行っております。平成20年11月には、当社と公開買付者の間で業務提携契約を締結しており、当社が、公開買付者が提唱するICカードにおいて複数のメーカーが共有できるデータフォーマットを基本にしたオフィスセキュリティの導入促進等を行う組織(SSFCビジネス推進部)を設置し、平成21年5月には、公開買付者において当社からの人員駐在を受け入れ、両社で協業しているセキュリティ事業の営業体制を一体化して、事業強化を実現しております。さらに、平成21年10月に当社が開発した、オフィス文書をはじめとしたデータへのアクセス管理を行う新製品「EUCSecure」について、協同販売を開始しております。	
	人 的 関 係	公開買付者の従業員が当社の執行役員に就任しております。また、当社からも公開買付者に対して従業員を駐在させております。	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(連結)	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期

純 資 産	1,099,439	1,040,135	940,085
総 資 産	1,700,250	1,601,192	1,536,556
1株当たり純資産（円）	1,544.01	1,516.34	1,393.90
売 上 高	1,557,802	1,616,053	1,584,844
営 業 利 益	96,144	87,104	46,177
経 常 利 益	101,348	86,502	47,390
当 期 純 利 益	54,841	45,171	△20,933
1株当たり当期純利益（円）	78.09	67.08	△32.35
1株当たり配当金（円）	32.00	36.00	32.00

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

（注）当該会社は、株式会社東京証券取引所第一部及び株式会社大阪証券取引所第一部に上場しております。

（2）処分先を選定した理由

詳細に関しまして、本日付「大日本印刷株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」をご参照ください。

（3）処分先の保有方針

公開買付者からは、当社株式を長期的に保有する旨の意向を表明していただいております。

なお、同社からは、当該処分株式を処分期日（平成22年4月9日）より2年以内に第三者へ譲渡する場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに当社に書面で報告すること、及び当社が当該報告内容を株式会社ジャスダック取引所に報告すること並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることにつき確約いただくこととしております。

（4）処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、公開買付者の払込みに要する資金について、同社の直近に公開されている財務諸表により確認しており、当該第三者割当の払込に要する金額を十分に有していることが認められます。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成21年12月31日現在）		処分後	
安 達 一 彦	11.51%	安 達 一 彦	11.51%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505104 (常任代理人 株式会社みずほコーポレ ート銀行決済営業部)	6.04%	大日本印刷株式会社	6.31%
溝 田 元 一	2.13%	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505104 (常任代理人 株式会社みずほコーポレ ート銀行決済営業部)	6.04%
インテリジェントウェイブ従業員持株会	1.85%	溝 田 元 一	2.13%
モルガンスタンリーアンドシーオーイン コーポレーティド (常任代理人 シティバンク銀行株式会 社)	1.76%	インテリジェントウェイブ従業員持株会	1.85%

日本証券金融株式会社	1.07%	モルガンスタンリーアンドシーオーインコーポレーティド (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	1.76%
日本生命保険相互会社	0.91%	日本証券金融株式会社	1.07%
西野秀樹	0.79%	日本生命保険相互会社	0.91%
東京センチュリーリース株式会社	0.77%	西野秀樹	0.79%
株式会社三菱東京UFJ銀行	0.76%	東京センチュリーリース株式会社	0.77%

(注) 1. 当社自己株式処分を除いて、本公開買付けによる売買の結果は反映いたしていません。
2. 当社所有の自己株式は上記表には含まれていません。

8. 今後の見通し

今回の自己株式の処分による平成22年6月期の業績に与える影響につきましては、軽微と考えております。

9. 企業行動規範上の手続

・企業行動規範上の手続に関する事項

今回の第三者割当による自己株式の処分は、希薄化率が25%未満であり、かつ支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社ジャスダック証券取引所の定める「上場会社の企業行動に関する規範」第2条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績(連結)(単位:百万円)

	平成19年6月期 (第24期)	平成20年6月期 (第25期)	平成21年6月期 (第26期)
売上高	6,367	6,695	5,527
営業利益	389	417	228
経常利益	407	403	235
当期純利益	△295	△5	187
1株当たり当期純利益(円)	△1,176.48	△23.80	761.27
1株当たり配当金(円)(単体)	500	500	500
1株当たり純資産(円)	17,830.66	16,542.17	16,684.38

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成22年2月10日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	263,400株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—株	—%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成19年6月期	平成20年6月期	平成21年6月期
始 値	132,000 円	68,800 円	19,050 円
高 値	134,000 円	68,800 円	27,300 円
安 値	45,400 円	13,230 円	10,970 円
終 値	69,300 円	19,150 円	17,000 円

② 最近6ヶ月間の状況

	平成21年 8月	平成21年 9月	平成21年 10月	平成21年 11月	平成21年 12月	平成22年 1月
始 値	17,500 円	17,200 円	16,080 円	17,100 円	15,490 円	14,140 円
高 値	19,390 円	17,200 円	16,080 円	17,380 円	15,490 円	14,440 円
安 値	17,000 円	15,860 円	15,920 円	14,520 円	14,120 円	13,500 円
終 値	17,170 円	15,950 円	17,100 円	14,950 円	14,140 円	13,800 円

③ 処分決議日における株価

	平成22年2月10日現在
始 値	15,000 円
高 値	15,000 円
安 値	14,500 円
終 値	15,000 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

以 上