



平成 16 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社サン・ジャパン
 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 李 堅
 (登録銘柄・コード番号：2315)
 担 当 者
 役 職 ・ 氏 名 経営企画室長 近衛 伸賢
 連 絡 先 : 03-3206-1980

会 社 名 株式会社ティー・シー・シー
 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 辻川 幸二
 (登録銘柄・コード番号：2302)
 担 当 者
 役 職 ・ 氏 名 経営企画室長 山本 豊
 連 絡 先 : 045-212-1328

株式交換契約書締結に関するお知らせ

このたび、株式会社サン・ジャパン（以下「S J」という。）と株式会社ティー・シー・シー（以下「T C C」という。）は、平成16年5月6日付で調印いたしました株式交換に関する覚書に基づき、平成16年10月9日を期して、S Jを完全親会社とし、T C Cを完全子会社とする株式交換の準備を進めておりますが、本日開催の両社のそれぞれの取締役会決議を経て、株式交換契約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

1. 株式交換契約書の主な内容

(1) 株式交換の方法

S JがT C Cの完全親会社となり、T C CがS Jの完全子会社となるため、商法第352条ないし第363条に定める方法によって株式交換を行います。

(2) 株式交換に際して発行する株式及び交換比率等

S Jは株式交換に際し、株式交換の日の前日最終のT C Cの株主名簿及び実質株主名簿に記載された各株主が所有する株式数の合計に、下記の割合（以下「株式交換比率」という。）を乗じた数の株式を発行し、T C Cの各株主に対して、その保有するT C Cの普通株式1株について、S Jの普通株式を株式交換比率をもって割当交付します。

	株式会社サン・ジャパン (完全親会社)	株式会社ティー・シー・シー (完全子会社)
株式交換比率	1	0.0025

(3) 利益配当の起算日

株式交換に際して交付されるS J株式の利益配当金の起算日は平成16年10月1日とします。

(4) 資本金及び資本準備金の額

資本金 増加させません

資本準備金 株式交換の日に T C C に現存する純資産額に、同社の発行済株式総数に対する株式交換により S J に移転する株式数の割合を乗じた額を増加させるものとします。

(5) 株式交換交付金

株式交換交付金はありません。

(6) 株式交換の日程

平成 16 年 5 月 13 日 株式交換契約書承認取締役会

株式交換契約書の締結

平成 16 年 6 月 29 日 株式交換契約書承認株主総会

平成 16 年 10 月 5 日 T C C 株式上場廃止

平成 16 年 10 月 8 日 T C C 株券提出期日

平成 16 年 10 月 9 日 株式交換の日

(注) 上記日程は株式交換手続進行上の必要性その他の事由により、当事者間で協議のうえ変更することがあります。

(7) T C C の取締役の S J 取締役への就任

本株式交換に際し、本契約書締結後、(6) に記載の株式交換契約書承認のための S J の株主総会において、T C C の現代表取締役社長である辻川幸二を S J の取締役とする旨の議題を付議するものとします。

(8) 株式交換前に就任した役員等の任期

株式交換の日の前に S J の取締役又は監査役に就任した者の任期は、本株式交換のない場合に在任すべき時までとします。

以 上