



平成 19 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー

代表者名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者
吉田 博昭

(J A S D A Q ・ コード番号 : 4358)

問い合わせ先 取締役兼グループ執行役員

飯田 浩一

電話番号 03-5434-1586

臨時株主総会開催のお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 19 年 7 月 13 日開催予定の臨時株主総会の付議議案等につきまして決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 臨時株主総会開催日時 平成 19 年 7 月 13 日 (金曜日)
2. 臨時株主総会開催場所 東京都目黒区下目黒一丁目 8 番 1 号
目黒雅叙園 3 階 オリオンの間
3. 臨時株主総会付議議案
 - (1) 第 1 号議案 新設分割計画承認の件
 - (2) 第 2 号議案 定款一部変更の件
 - (3) 第 3 号議案 取締役 11 名選任の件

4. 臨時株主総会開催の目的

当社は、以下の 3 点の企業改革を計画しております。

- (1) 当社から TV-CM の企画・制作事業を分社化

TYO グループとしてより企業目的の合理的な達成に向けた経営と株主利益の増進に徹する為に、TV-CM の企画・制作事業を営むプロダクションズ事業部門を 100% 子会社として分社化致します。

当社はプロダクションズ事業部門を持つと同時に、TYO グループ 37 社のセンター機能を有する事業持株会社の形態を採ってまいりましたが、TYO グループは多種多様な映像コ

ンテンツを制作する事業会社によって形成されており、プロダクションズ事業部門を分社化し全ての事業会社から等距離にあることが、今後のT Y Oグループの連結経営の最適化の観点から適切と考えるに至りました。

新設会社が事業を営むT V - C Mの企画・制作市場は、大手制作会社に案件が集中する傾向があります。今回の分離によって、新設会社はこれまで以上にT V - C Mの企画・制作事業に注力する事が可能となります。大手広告会社との取引関係を強化し、シェアの拡大を図り、併せて利益率を堅持する体制を採る事で連結利益への一層の貢献を担ってまいります。

新設分割後にT Y O本社は、グループ全社の持株会社としてグループ経営管理を行う他に、あらゆる映像コンテンツへの出資、ライセンス取得と管理、また流通・販売まで含めて、「制作する以外の全ての映像ビジネスメイキング」を事業の柱と致します。また、グループ内のみならずグループの外へも経営改革業務の提供や貸金業を行い、T Y Oブランドの影響力を業界全体に拡大していく戦略です。

(2) 当社取締役の改編

当社取締役会は、設立以来の基盤事業である広告映像事業出身の役員によって長期間運営されてまいりました。しかしながら現在の当社グループは広告映像事業の他に、W E B 事業、エンタテインメント事業、コンテンツ・ソリューション事業と多岐にわたり、また海外においても事業展開を行っております。各事業セグメントからの迅速な情報の共有と意思決定を行う為に、新たに各事業セグメントから 11 名を当社取締役候補とし、臨時株主総会に推薦致しました。

候補者はいずれも各事業セグメント及び業務において求心力のある人物であり、これによって、グループの 1 社 1 社が連結決算に寄与するというミッションをより強く意識し、結果として当社の株主利益を増進することが出来ると確信しております。

(3) 事業年度の末日の変更

当社の 5 つの事業セグメントの内、「広告映像事業」「W E B 事業」「コンテンツ・ソリューション事業」の 3 つの事業は、企業の広告宣伝に関連する事業であり、広告主の広告宣伝費の予算執行が 3・9 月に集中するという季節性要因から、売上高の高い時期と事業年度の末日が重なる状況でございます。また、流動資産である受取手形や売掛金が増加する一方で流動負債である買掛金と短期借入金が増大し、その結果自己資本比率が最も低下する時期でもあります。

今回の事業年度の末日の変更案は、経営成績の予測と実績の予算乖離の発生を避けることを目的として変更するものです。

今回の変更案により、第 1 四半期である 8 月から 10 月に、その期の最も大きな売上高の確定が可能となり、その期の実態をより早期に開示する事が可能となります。

上記計画の実行の為に平成 19 年 7 月 13 日開催予定の臨時株主総会において前述の議案を付議致します。

5. 臨時株主総会までの日程

分割決議取締役会	平成 19 年 5 月 18 日
臨時株主総会基準日	平成 19 年 6 月 2 日
分割承認臨時株主総会	平成 19 年 7 月 13 日

以 上