



平成 25 年 7 月 31 日

各 位

会社名 セーレン株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 川田 達男  
(コード番号 3569 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役執行役員  
グローバル総務本部長 坪田 敏郎  
(TEL. 0776-35-2111)

## 簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 9 月 30 日を効力発生日として当社の連結子会社である株式会社ナゴヤセーレン(以下、「ナゴヤセーレン」)を完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」)を実施することを決定し、同社との間で株式交換契約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。

なお、本株式交換は連結子会社を対象とする簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社は、ナゴヤセーレンを本株式交換により完全子会社とすることにより、グループ運営の機動性を高め、グループ経営をより一層強化し、さらなる一体的かつ効率的な経営体制の確立を目指してまいります。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会	〔両社〕	平成 25 年 7 月 31 日
株式交換契約書の締結	〔両社〕	平成 25 年 7 月 31 日
株式交換契約承認臨時株主総会	〔ナゴヤセーレン〕	平成 25 年 8 月 26 日(予定)
株式交換の効力発生日		平成 25 年 9 月 30 日(予定)

(注) 上記日程は、本株式交換手続の進行に応じ必要があるときは、両社間で協議の上、変更する場合があります。

##### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、ナゴヤセーレンを株式交換完全子会社とする株式交換です。なお、当社については、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	セーレン株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社ナゴヤセーレン (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	0.73

(注) 株式交換比率及び株式交換により交付する株式数等

ナゴヤセーレンの普通株式1株に対して、当社の普通株式0.73株を割当交付いたします。ただし、当社が保有するナゴヤセーレンの普通株式1,124,779株については割当交付いたしません。なお、ナゴヤセーレンの株主に割当交付する普通株式638,911株は、当社が保有する自己株式をもって行い、新株の発行は行いません。

(4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

株式交換比率の算定にあたっては、第三者算定機関にその算定根拠となる株式評価を依頼いたしました。第三者算定機関は、当社の株式価値については上場会社であることを勘案し市場株価方式により、ナゴヤセーレンの株式価値については非上場会社であることを勘案し純資産価額方式及び配当還元方式により評価を行い、各評価結果を総合的に勘案の上、株式交換比率を算定いたしました。

当社及びナゴヤセーレンは、当該算定結果を参考に、両社間で協議した結果、上記の株式交換比率をもって本株式交換を行うことが両社の株主の利益に資するものであると判断し、上記の株式交換比率に基づく本株式交換契約を締結いたしました。

なお、上記株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社間で協議の上、変更することがあります。

(5) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ナゴヤセーレンは、新株予約権又は新株予約権付社債を発行していません。

3. 本株式交換の当事会社の概要（平成25年3月31日現在）

(1)名称	セーレン株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社ナゴヤセーレン (株式交換完全子会社)
(2)所在地	福井県福井市毛矢1丁目10番1号	福井県福井市毛矢1丁目10番1号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 川田 達男	代表取締役社長 坪田 敏郎
(4)主な事業内容	車両資材事業 ハイファッション事業 エレクトロニクス事業 環境・生活資材事業 メディカル事業	不動産賃貸業
(5)資本金	17,520百万円	100百万円
(6)設立年月日	大正12年5月1日	昭和11年11月1日
(7)発行済株式数	64,633,646株	2,000,000株
(8)決算期	3月31日	3月31日
(9)大株主及び持株比率	株式会社北陸銀行 4.13% 旭化成せんい株式会社 3.76% トヨタ自動車株式会社 3.76%	セーレン株式会社 56.24% セーレン商事株式会社 25.00% 鱈部 和平 5.08%

直前事業年度（平成 25 年度）の財政状態及び経営成績		
平成 25 年度	セーレン株式会社（連結） （株式交換完全親会社）	株式会社ナゴヤセーレン（単体） （株式交換完全子会社）
(10)純資産	50,762 百万円	797 百万円
(11)総資産	94,321 百万円	981 百万円
(12)1株当たり純資産	844.21 円	398.59 円
(13)売上高	90,364 百万円	48 百万円
(14)営業利益	3,850 百万円	8 百万円
(15)経常利益	4,459 百万円	8 百万円
(16)当期純利益	2,711 百万円	135 百万円
(17)1株当たり当期純利益	45.61 円	67.51 円

4. 本株式交換後の状況

本株式交換後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期については、上記「3. 本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更ありません。

5. 今後の見通し

ナゴヤセーレンは当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社連結業績への影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績（平成 25 年 5 月 9 日公表）（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期連結業績予想 （平成 26 年 3 月期）	94,500	5,600	5,600	3,100
前期連結実績 （平成 25 年 3 月期）	90,364	3,850	4,459	2,711

以上