



平成 23 年 12 月 2 日

各 位

会 社 名 名工建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 増永 防夫
(コード番号 1869 名証第2部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
宗宮 省造
T E L (052-589-1504)

簡易株式交換による名工商事株式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 24 年 3 月 1 日を効力発生日として当社の連結子会社である名工商事株式会社（以下、「名工商事」といいます。）を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）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

本株式交換により、名工商事との資本関係をより強固にし、一体的な運営体制の強化による迅速な意思決定、機動性及び柔軟性を確保することを目的として、名工商事を完全子会社化することを決定いたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| 株式交換契約書承認取締役会 | 〔両社〕 | 平成 23 年 12 月 2 日 |
| 株式交換契約書の締結 | 〔両社〕 | 平成 23 年 12 月 2 日 |
| 株式交換契約承認臨時株主総会 | 〔名工商事〕 | 平成 24 年 1 月 25 日(予定) |
| 株式交換の効力発生日 | | 平成 24 年 3 月 1 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、名工商事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

| | 名工建設株式会社 (株式交換完全親会社) | 名工商事株式会社 (株式交換完全子会社) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 株式交換比率 | 1 | 19 |

(注) 株式交換比率及び株式交換により交付する株式数等

名工商事の普通株式1株に対して、名工建設の普通株式19株を割当交付いたします。ただし、当社が保有する名工商事の普通株式9,600株については割当交付いたしません。なお、名工商事の株主に割当交付する普通株式19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、名工商事の株式価値については非上場会社であることを勘案し配当還元方式、類似会社比較方式及び純資産価額方式の併用方式により評価を行い、各評価結果を総合的に勘案し算定いたしました。

当社及び名工商事は、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

名工商事は、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本株式交換の当事会社の概要 (平成23年9月30日現在)

| (1)名称 | 名工建設株式会社 (株式交換完全親会社) | 名工商事株式会社 (株式交換完全子会社) |
|--------------|---|--|
| (2)所在地 | 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号J Rセントラルタワーズ34階 | 愛知県清須市枇杷島駅前東一丁目1番1 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 増永 防夫 | 代表取締役社長 清水 一男 |
| (4)主な事業内容 | 建設業 | 保険代理業 ビル管理業 |
| (5)資本金 | 1,594百万円 | 20百万円 |
| (6)設立年月日 | 昭和16年6月28日 | 昭和41年12月26日 |
| (7)発行済株式数 | 27,060,000株 | 40,500株 |
| (8)決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (9)大株主及び持株比率 | 東海旅客鉄道株式会社 7.91% 名工建設従業員持株会 6.79% 株式会社三菱東京UFJ銀行 4.43% 株式会社みずほ銀行 3.72% 株式会社りそな銀行 3.50% | 名工建設株式会社 23.70% 中部土地調査株式会社 10.40% 株式会社濃建 5.93% |

| 直前事業年度（平成 22 年度）の財政状態及び経営成績 | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 平成 22 年度 | 名工建設株式会社（連結） （株式交換完全親会社） | 名工商事株式会社（単体） （株式交換完全子会社） |
| (10) 純資産 | 21,155 百万円 | 665 百万円 |
| (11) 総資産 | 59,017 百万円 | 678 百万円 |
| (12) 1 株当たり純資産 | 831.20 円 | 16,441.45 円 |
| (13) 売上高 | 74,106 百万円 | 96 百万円 |
| (14) 営業利益 | 2,150 百万円 | 14 百万円 |
| (15) 経常利益 | 2,252 百万円 | 19 百万円 |
| (16) 当期純利益 | 1,352 百万円 | 19 百万円 |
| (17) 1 株当たり当期純利益 | 54.74 円 | 470.31 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

名工商事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。

以上