



平成23年5月12日

各位

会社名 近畿日本鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 小林 哲也
コード番号 9041
上場取引所 東京・大阪・名古屋（第1部）
問合せ先 総合企画部長 若井 敬
TEL (06)6775-3424

会社分割による中間持株会社設立に関するお知らせ

近畿日本鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、会社分割（以下「本会社分割」）といたします。）の方法により、平成23年6月30日を効力発生日として中間持株会社を設立することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社を分割会社とする単独新設分割であるため、開示事項および内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割による中間持株会社設立の目的

当社では、「近鉄グループ経営計画（平成22年度～平成26年度）」において、グループ経営について戦略機能と管理機能を強化し、グループの総合力を高める施策や再編を進めることを基本方針の一つとしております。

当社の連結子会社である近鉄電気エンジニアリング株式会社、近鉄車両エンジニアリング株式会社、近鉄軌道エンジニアリング株式会社および全日本コンサルタント株式会社（以下「鉄道技術系グループ会社」といいます。）は、当社の鉄道設備関連工事を施工する等、これまで鉄道事業の安全を支え、その発展に大きく貢献してまいりましたが、少子高齢化等の構造的要因により、鉄道事業を取り巻く環境は今後ますます厳しくなるものと予想されます。

こうした状況のもと、当社では、鉄道技術系グループ会社の構造改革を推進し、統治体制を強化することを目的として、会社分割により鉄道技術系グループ会社を統括する中間持株会社「近鉄技術ホールディングス株式会社」（以下「中間持株会社」といいます。）を設立することといたしました。

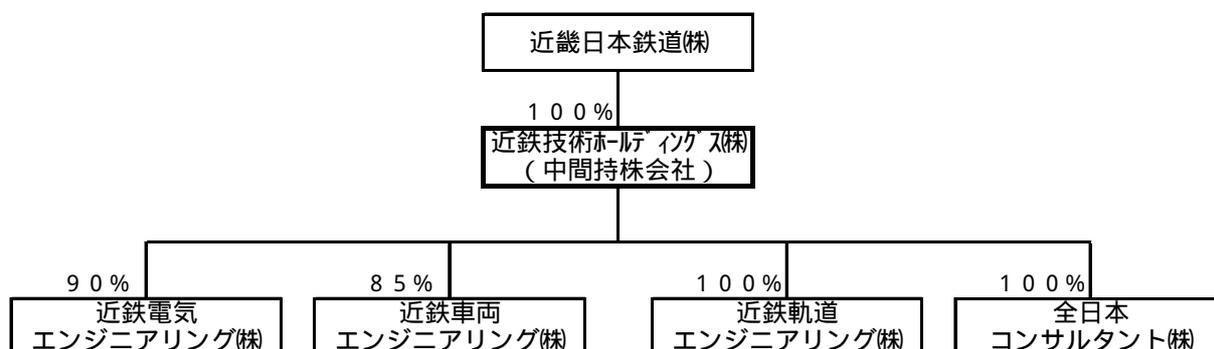
中間持株会社においては、鉄道技術系グループ会社の管理業務の統合、情報システムの共通化によりコスト削減を進めるほか、経営管理機能のさらなる強化を図ってまいります。

< 鉄道技術系グループ会社の統括体制（数値は持株比率） >

【本会社分割前】



【本会社分割後】



2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

新設分割計画承認取締役会	平成23年 5月12日
新設分割予定日(効力発生日)	平成23年 6月30日(予定)
中間持株会社設立登記日	平成23年 6月30日(予定)

(注) 本会社分割は、会社法第805条(簡易新設分割)の規定により、株主総会における新設分割計画の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、中間持株会社を承継会社とする新設分割で、中間持株会社が分割に際して発行する普通株式2,000株のすべてを当社に割り当てる分社型(物的)分割です。

(3) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権付社債を発行しておりますが、この取扱いについての変更はありません。

(4) 会社分割により増減する資本金

本会社分割により当社の資本金の額に変更はありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

中間持株会社は、新設分割計画に基づき、本会社分割の効力発生日に当社の鉄道技術系グループ会社の統括事業に関する資産およびこれに関する権利義務を承継します。なお、中間持株会社が当社から承継する債務および雇用契約はありません。

(6) 債務履行の見込み

中間持株会社が負担する債務はありません。

3. 会社分割の当事会社の概要

	当 社 (分割会社)	中間持株会社 (承継会社)
(1)名称	近畿日本鉄道株式会社	近鉄技術ホールディングス株式会社
(2)所在地	大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号	大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号
(3)代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 小林 哲也	代表取締役社長 飯田 利武
(4)事業内容	鉄軌道事業、不動産業、流通業、 ホテル業ほか	鉄道技術系グループ会社の経営管理 等
(5)資本金	92,741 百万円	100 百万円

(6)設立年月日	昭和 19 年 6 月 1 日	平成 23 年 6 月 30 日
(7)発行済株式数	1,711,120,616 株	2,000 株
(8)純資産	174,366 百万円(連結)	1,897 百万円
(9)総資産	1,860,222 百万円(連結)	1,897 百万円
(10)1株あたり 純資産	99.03 円(連結)	948,903.34 円
(11)決算期	3 月	12 月
(12)大株主および 持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 3.7% 日本生命保険(相) 3.4% (株)三菱東京UFJ銀行 2.3% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (株)(信託口) 1.9% 三菱UFJ信託銀行(株) 1.3%	近畿日本鉄道(株) 100.0%
(13)直前事業年度の財政状態および経営成績		
決算期	平成 23 年 3 月期	
売上高	960,006 百万円(連結)	
営業利益	39,919 百万円(連結)	
経常利益	25,249 百万円(連結)	
当期純利益	14,354 百万円(連結)	
1 株あたり 当期純利益	8.43 円(連結)	

(注1) 当社については、平成 23 年 5 月 12 日現在のものです。ただし、(8)純資産、(9)総資産、(10)1株あたり純資産および(12)大株主および持株比率は平成 23 年 3 月 31 日現在のものです。

(注2) 中間持株会社については、平成 23 年 5 月 12 日現在未設立であり、設立日(効力発生日)における予定であります。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

鉄道技術系グループ会社に関する経営管理を主な業務とする統括事業を分割いたします。

(2) 分割する部門の経営成績

収益事業は行っておりません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成 23 年 3 月 31 日現在)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額(百万円)	項 目	帳簿価額(百万円)
現金及び預金	200		-
関係会社株式	1,697		-
計	1,897	計	-

(注) 負債はありません。

5. 会社分割後の上場会社の状況

当社について、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については、上記「3. 会社分割の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。

6．新設分割設立会社の状況

- (1) 名称 近鉄技術ホールディングス株式会社
(2) 所在地 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 飯田 利武
(4) 事業内容 鉄道技術系グループ会社の経営管理等
(5) 資本金 100百万円
(6) 決算期 12月

(注) 新設分割設立会社(中間持株会社)については、平成23年5月12日現在未設立であり、設立日(効力発生日)における予定であります。

7．今後の見通し

本会社分割による当社連結および単体業績への影響はありません。

以上

(参考) 当期連結業績予想および前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成24年3月期	940,000	38,000	23,000	14,000
平成23年3月期	960,006	39,919	25,249	14,354