### 吸収分割に関する事前開示事項 (会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面)

当社は、2020年2月28日付で、FHK株式会社(以下「承継会社」という。)との間で締結した吸収分割契約に基づき、吸収分割(以下「本分割」という。)を行うこととしました。会社法第782条第1項及び会社法施行規則(以下「規則」という。)第183条に定める当社の事前開示事項は下記のとおりとします。

記

1. 吸収分割契約の内容(会社法第782条第1項第2号)

別紙1のとおりです。

2. 分割対価の相当性に関する事項(規則第183条第1号イ)

本分割に際して、承継会社は当社に対して分割の対価として金 10,949 百万円を交付することといたしました。本分割において、承継会社が当社に交付する金銭の額は、対象事業に属する資産の状態、時価評価額、近隣物件の市場価格等を総合的に勘案して、当社及び承継会社との間で十分に協議を経て決定されたものであり、相当であると判断しております。

3. 会社法第 758 条第 8 号に掲げる事項(規則第 183 条第 2 号) 該当事項はありません。

4. 会社法第758条第5号及び第6号に掲げる事項(規則第183条第3号) 該当事項はありません。

- 5. 承継会社に関する事項
- (1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容(規則第183条第4号イ)

承継会社は、2020年2月7日に成立した会社であり、確定した最終事業年度は存在しません。会 社成立の日における貸借対照表は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
現金及び預金	100, 000		=
		純資産の部	*
		資本金	100, 000
資産合計	100, 000	負債純資産合計	100, 000

(2) 臨時計算書類等の内容(規則第 183 条第 4 号口)

該当事項はありません。

(3) 成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容(規則第183条第4号ハ) 該当事項はありません。 6. 当社についての最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社 財産の状況に重要な影響を与える事象の内容(規則第183条第5号イ) 該当事項はありません。

#### 7. 債務の履行の見込みに関する事項(会社法施行規則第183条第6号)

#### (1) 当社について

当社の 2019 年 3 月 31 日現在の貸借対照表における資産の額は 1,499,677 百万円、負債の額は 1,174,129 百万円です。また、本分割により、当社が承継会社に対して承継させる予定の資産の額は、2020 年 2 月 27 日現在で 10,949 百万円、負債の額は 0 円です。

また、2019 年 3 月 31 日から本日に至るまで、当社の資産及び負債並びに当社が吸収分割承継会社に対して承継させる予定の資産及び負債に重大な変動は生じておらず、今後、本分割の効力発生日までに予測される当社の資産及び負債の額の変動を考慮しても、本分割後に見込まれる当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。

本分割の効力発生日までに当社の資産及び純資産の状態に重大な変動を生じる事態は現在のところ予測されていません。

したがって、本分割効力発生日以降も、当社の負担する債務については履行の見込みがあると判断いたします。

#### (2) 承継会社について

承継会社の2020年2月7日現在の貸借対照表における資産の額は100,000円、負債の額は0円であり、その後、これらの額に重大な変動は生じておりません。本分割に際し、承継会社は、増資、金銭消費貸借等により最大で24,500百万円調達したうえで、当社に対して前記2の本分割の対価を交付します。なお、本分割により、承継会社が当社から承継する予定の資産の額は、2020年2月27日現在で10,949百万円、負債の額は0円です。

また、2019 年 3 月 31 日から本日に至るまで、承継会社の資産及び負債並びに同社が当社から承継する予定の資産及び負債に重大な変動は生じておらず、今後、本分割の効力発生日までに予測される承継会社の資産及び負債の額の変動を考慮しても、本分割後に見込まれる承継会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みであり、その他、承継会社の本分割後の事業活動において予想される承継会社の資産及び負債の額並びに収益状況について検討いたしましたが、本分割により当社から承継会社に承継される債務の履行に支障を及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在認識されておりません。

したがって、本分割効力発生日以降も、本分割により当社から承継会社に承継される債務については履行の見込みがあると判断いたします。

2020年3月9日

兵庫県神戸市兵庫区東川崎町三丁目1番1号 川崎重工業株式会社 代表取締役 金花 芳則



#### 吸収分割契約書

FHK株式会社(以下「甲」という)及び川崎重工業株式会社(以下「乙」という)は、以下のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という)を締結する。

#### 第1条(吸収分割)

本契約の定めるところにより、乙は、乙の事業のうち寮・社宅等の不動産に係る事業の一部(以下「本件事業」という)に関して有する権利義務(以下「本件権利義務」という)を、吸収分割によって甲に承継させ、甲はこれを承継する(以下、かかる吸収分割を「本件分割」という)。

② 甲は、効力発生日(第3条に定める意味をいう)の前日までに甲の株主総会の決議により本契約の承認を受けるものとし、その他本件分割に必要な事項についても甲の株主総会の決議により決定するものとする。乙は、会社法 第784条第2項の規定により、本契約に関する株主総会の承認を得ずして本件分割を行う。

#### 第2条 (商号及び住所)

本契約に基づく本件分割における吸収分割承継会社及び吸収分割会社の商号及び住所は、次のとおりである。

1. 吸収分割承継会社(甲)の商号及び住所

商号 FHK株式会社

住所 神戸市中央区東川崎町一丁目1番3号

2. 吸収分割会社(乙)の商号及び住所

商号 川崎重工業株式会社

住所 神戸市中央区東川崎町三丁目1番1号

#### 第3条 (承継する権利義務及び精算)

甲は、本件分割がその効力を生じる日(以下「効力発生日」という)をもって、別紙「承継する権利義務等の明細」に記載する資産、債務、契約、その他権利義務を乙から承継する。ただし、法令等の規定により、会社分割による承継ができないものを除く。

- ② 前項の規定にかかわらず、甲が乙から承継する権利義務等の範囲は、甲及び乙が協議し、合意の上、これを変更することができる。
  - ③ 本件権利義務に係る収益及び費用並びに本件権利義務に係る公租公課は、効力発生日をもって区分し、効力発生日の前日(同日を含む。)までに相当する部分は乙の収益又は負担とし、効力発生日(同日を含む。)以降に相当する部分は甲の収益又は負担とし、甲及び乙は別途必要な精算を行う。

#### 第4条(分割に際して交付する対価)

甲は、本件分割の対価として、乙に対し金10,949,405,000円を効力発生日に交付する。

#### 第5条(効力発生日)

効力発生日は、令和2年4月17日とする。ただし、手続進行上の必要性、その他の事由により、効力発生日を変更する必要があるときは、甲乙協議し、合意の上、これを変更することができる。

#### 第6条 (契約の変更及び解除)

本契約締結後、効力発生日までの間に、天変地異その他の事由により、本件事業の資産状態又は甲若しくは乙の経営状態に重大な変動が生じた場合、本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本件分割の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙が協議し、合意の上、本件分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

#### 第7条 (会社財産の管理等)

乙は、本契約締結後、本件分割の効力発生の直前までの間、善良なる管理者としての注意をもって本件事業の業務の執行及び財産の管理・運営を行い、通常の事業の範囲内に属する業務のみを行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲及び乙が協議し、合意の上、これを行う。

#### 第8条(本契約に定めのない事項)

本契約に定める事項のほか、本件分割に際して必要な事項は、本契約の主旨に従い、甲及び乙が協議し、合意の上で定める。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が各自記名捺印の上、各1通を保有する。

令和2年2月28日

甲: 神戸市中央区東川崎町一丁目1番3号

FHK株式会社

代表取締役

100000

今井 一朗

乙 : 神戸市中央区東川崎町三丁目1番1号

川崎重工業株式会社

代表取締役 金花 芳則

#### 承継する権利義務等の明細

本件分割の効力発生日において、甲が本件分割により乙から承継する権利義務については、次に定めるとおりとし、これらの権利義務のうち、資産及び負債については、令和2年2月28日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

- 1. 甲が乙から承継する権利義務
- (1) 資産及び負債
  - 資産 別紙物件目録記載のとおり
  - ② 負債なし
- (2) 契約(ただし、労働契約上の権利義務を除く。) 甲は、乙が本件権利義務に関して締結している(別紙 承継対象契約)記載の契約上の地位及びこれらの 契約に付随して発生する一切の権利義務を承継する。ただし、乙の本件権利義務以外の権利義務に関わる 契約については、本件権利義務に関わる部分についてのみ承継される。
- (3) 労働契約上の権利義務 甲は、乙と本件事業に従事する乙の従業員との間の労働契約上の地位及び権利義務を、一切承継しない。
- (4) その他の権利義務 甲において本件事業を継続するために必要な一切の許可、認可、承認、登録、届出等。

以上

# 物件目録

	AT III	===+=	土地				建物	
No.	. 名称	所在	地番	地目	地積	家屋番号	種類(主たる建物及び附属建 物)	延床面積(主たる建物及び 附属建物)
		神戸市垂水区泉が丘一丁目	1520番1	宅地	2696.20m²			
1	汐見寮	神戸市垂水区泉が丘一丁目	1520番14	公衆用道路	193m²			
		神戸市垂水区泉が丘一丁目1520番地1				1520番1	寄宿舎	4078.90m
		神戸市垂水区泉が丘三丁目	1439番79	宅地	397.82m²			× .
•	<i>x</i> .( <i>x</i> )	神戸市垂水区泉が丘三丁目	1439番80	宅地	428.77m²			
2	垂水寮	神戸市垂水区泉が丘三丁目	1439番81	宅地	5252.69m²			
		神戸市垂水区泉が丘三丁目	1439番145	宅地	1272.11m²			
		神戸市垂水区泉が丘四丁目	1476番1	宅地	5115.86m²			
		神戸市垂水区泉が丘四丁目	1476番2	宅地	2481.81m²			
		神戸市垂水区泉が丘四丁目	1476番3	宅地	5967.40m²			.0
		神戸市垂水区泉が丘四丁目	1476番4	宅地	39.96m²			
		神戸市垂水区泉が丘四丁目	1476番5	宅地	72.58m²			1 0 7
		神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地1、1476番地2				1476番1の1	共同住宅・ポンプ室	1494.75m
3	泉が丘社宅	神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地1				1476番1の2	共同住宅	1471.50m
		神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地2				1476番2	共同住宅	1962.00m
		神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地3				1476番3の1	共同住宅	1471.50m
		神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地3				1476番3の2	共同住宅	1471.50m
		神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地3				1476番3の3	共同住宅	1471.50m
		神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地3				1476番3の4	共同住宅	1471.50m
		神戸市垂水区泉が丘四丁目 1476番地3				1476番3の5	ポンプ室	28.68m
		神戸市垂水区城が山三丁目	1493番1	宅地	5434.53m²			
1	1_B   8_1   1   × 1	神戸市垂水区城が山三丁目	1493番53	宅地	15.98m²			
4	城が山社宅**1	神戸市垂水区城が山三丁目 1493番地1				1493番1の1	共同住宅	2836.50m
		神戸市垂水区城が山三丁目 1493番地1				1493番1の2	共同住宅	2836.50m

# 物件目録

No.	No. 名称	所在	土地				建物	
10. 110	MIL	地番	地目	地積	家屋番号	種類(主たる建物及び附属建 物)	延床面積(主たる建物及び 附属建物)	
		神戸市垂水区旭が丘二丁目	2242番4	山林	2800m²			
_	笠二和4.0克	神戸市垂水区旭が丘二丁目	2242番50	宅地	3373.52m²			
5	第三旭ヶ丘寮	神戸市垂水区旭が丘二丁目 2242番地50				2242番の50	寄宿舎・ポンプ室	5052.69m
		神戸市垂水区旭が丘二丁目 2242番地1				2242番1の1	共同住宅・ポンプ室	3317.14n
		神戸市兵庫区東山町三丁目	2番	宅地	14299.81m²			
		神戸市兵庫区東山町三丁目	2番3	宅地	4376.23m²			
		神戸市兵庫区東山町三丁目	2番5	宅地	335.93m²			
		神戸市兵庫区東山町三丁目	2番6	不用道路敷	641m²			
6	新東山寮	神戸市兵庫区東山町三丁目	30番12	雑種地	27m²			
		神戸市兵庫区東山町三丁目	39番26	鉄道	39m²			
		神戸市兵庫区東山町三丁目	39番27	鉄道	0.06m²			
		神戸市兵庫区東山町三丁目 2番地、2番地3、2番地5				2番の1	寄宿舎	8090.45m
		神戸市兵庫区東山町三丁目 2番地3	1			2番3	車庫	49.88m
7	新本山社宅	神戸市東灘区西岡本二丁目	45番3	宅地	5662.30m²			
Q	新浦安社宅	浦安市日の出六丁目	1番1	宅地	6137.84m²			L.
0	利用女社七	浦安市日の出六丁目 1番地				1番	共同住宅	9184.60m
		江東区大島八丁目	286番1	宅地	1104.88㎡			
		江東区大島八丁目	287番	宅地	247.93m²			
9	新大島寮	江東区大島八丁目	288番	宅地	2320.66m²			
9	旧大島寮	江東区大島八丁目	291番2	宅地	244.83m²			
		江東区大島八丁目	296番1	宅地	443.36m²			
		江東区大島八丁目 286番地1、288番地、287番地、296番地1				286番2	寄宿舎	2669.70m

### 物件目録

No. 名称	所在		土地			建物		
		地番	地目	地積	家屋番号	種類(主たる建物及び附属建 物)	延床面積(主たる建物及び 附属建物)	
10 岐阜新寮用地	各務原市蘇原六軒町四丁目	10番3	宅地	10508.88m				
10   咬早机贫用地	各務原市蘇原三柿野町字堀切	970番26	宅地	829.87m				
	丸亀市土器町東五丁目	71番	宅地	4872.05m²				
	丸亀市土器町東五丁目	72番	宅地	828.74m²				
	丸亀市土器町東五丁目	73番	宅地	4344.70m²				
	丸亀市土器町東五丁目	74番	宅地	5359.22m²				
	丸亀市土器町東五丁目	75番	宅地	1014.71m				
11 土器寮**2	丸亀市土器町東五丁目	215番	宅地	153.09m²				
11 工奋泉	丸亀市土器町東五丁目	216番	宅地	20.16m²				
	丸亀市土器町東五丁目	217番	宅地	27.87m²				
	丸亀市土器町東五丁目	218番	宅地	45.55m²				
	丸亀市土器町東五丁目	90番	田	210.00m²				
	丸亀市土器町東五丁目 71番地				71番	寄宿舎	6879.56m²	
	丸亀市土器町東五丁目 74番地				74番	寄宿舎	5024.64m	

※1 城が山社宅には、以下建物を含む

所在:神戸市垂水区城が山三丁目1493番地1、家屋番号:1493番1の1、種類等:機械室 鉄筋コンクリート造陸屋根1階建 23.25㎡ (平成31年度固定資産課税台帳の記載による)

※2 土器寮には、以下建物を含む

所在:丸亀市土器町東五丁目73番地、種類等:鉄筋コンクリート造 アパート 5階建 課税床面積 3423.39㎡(平成31年度 丸亀市 名寄帳兼課税台帳の記載による) 土器町東5丁目90番については地目を「宅地」に変更の上、会社分割により承継させる予定

※3 その他、上記各物件に属する構築物、機械装置等一切の定着物を含む

No	物件名	書類名	日付	備考
1	新浦安社宅	筆界確認書	平成28年4月24日	アールフォーラム新浦安管理組合
2	新浦安社宅	筆界確認書	令和元年9月2日	学校法人順天堂
3	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	平成3年10月25日	高野清
4	旧大島寮、新大島寮	境界確認書	平成23年	大雄開発
5	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	平成3年10月15日	北崎工務店
6	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書		
7			平成3年10月15日	カーサ大島管理組合
•	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	平成3年10月15日	皆川隆
8	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	_	鋤柄要
9	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	-	有賀健太、有賀英夫
10	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	平成3年10月15日	井出七三、井出昌秀
11	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	平成3年10月15日	大須賀芳雄
12	旧大島寮、新大島寮	確認書	平成3年9月25日	3財用境申第938号
13	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	平成3年10月22日	宇田川鑑三、宇田川正英
14	旧大島寮、新大島寮	土地境界承諾書	平成3年10月15日	深沢貞輝
15	旧大島寮、新大島寮	土地境界確認書	平成7年10月13日	深沢貞輝
16	旧大島寮、新大島寮	境界確認書	平成26年11月13日	園部雅世
17	旧大島寮、新大島寮	道路区域証明願	平成3年9月9日	江土管証第3009号
18	旧大島寮	定期建物賃貸借契約書	2019年4月2日	八二日証50007万
19				
	旧大島寮	定期建物賃貸借契約についての説明	2019年4月1日	_
20	旧大島寮	合意書	2018年12月3日	
21	旧大島寮	定期建物賃貸借契約の変更覚書	2020年2月13日	三菱地所レジデンス
22	旧大島寮	承諾申請書兼承諾書	2020年2月3日	三菱地所レジデンス
23	岐阜新寮用地	境界確定測量及び登記申請業務(ファイル) 確定図、境界確定証明書(各務原市)、筆界立会確認書、岐阜新寮 用地の南側市道との道路境界明示について		
24	岐阜新寮用地	証明願/証明書	平成26年12月12日	各務原市
25	岐阜新寮用地	証明願/証明書	平成26年12月19日	26各管証第313号
26	岐阜新寮用地	証明願/証明書	平成26年12月12日	26各管証第230号
27	岐阜新寮用地	筆界立会確認書	平成26年10月14日	トヨタ部品岐阜共販
28	岐阜新寮用地	筆界立会確認書	平成26年10月28日	西田僚
29	岐阜新寮用地	筆界立会確認書	平成26年11月5日	村田勲
30	岐阜新寮用地	筆界立会確認書	平成26年11月5日	アイカ産業
31	岐阜新寮用地	筆界立会確認書	平成26年11月3日	
32	岐阜新寮用地	筆界立会確認書		中尾真
			平成26年10月14日	東海鋳造
33	岐阜新寮用地	<b>筆界立会確認書</b>	平成26年10月26日	佐藤大介
34	岐阜新寮用地	筆界立会確認書	平成26年10月26日	浅岡史典
35	岐阜新寮用地	筆界立会確認書	平成26年10月26日	朝日宏次
36	城が山社宅	筆界確認書	2012.11.22	1493番19 小林啓子
37	城が山社宅	覚書	2012.11.22	1493番19 小林啓子
38	城が山社宅	筆界確認書	_	1493番66、67 大東祐
39	城が山社宅	境界明示済証	1981.04.23	1493番1 神戸市
40	城が山社宅	境界明示済証	1982.04.12	1493番1 神戸市
41	城が山社宅	敷地境界承諾願	1986.08.11	1493番1 山本末次郎
42	城が山社宅	敷地境界承諾願	1986.08.02	1493番13 小林茂
43	城が山社宅	敷地境界承諾願	1986.07.16	
	城が山社宅	敷地境界承諾願		1493番1、53 神戸市
44			1986.07.18	1493番53 神戸市土地開発公社
45	泉が丘社宅	筆界確認書 (在思想)	2014.09.08	1489番3 岡本和弘
46	泉が丘社宅	筆界確認書	2014.09.03	1489番2 鈴木努
47	泉が丘社宅	筆界確認書	2014.09.03	1489番1 鈴木重幸
48	泉が丘社宅	泉が丘社宅内公園の災害時使用について	2018.7.25	
49	新本山社宅	土地境界確認書	昭和62年3月27日	三井物産(株)、三井不動産(株)、(株)長谷川工務店(45-3と45-1の土地)
50	新本山社宅	土地境界確認書	昭和62年3月27日	三井物産(株)、三井不動産(株)、(株)長谷川工務店(45-4と45-1の土地)

51	新本山社宅	土地境界確認書	昭和62年3月27日	三井物産(株)、三井不動産(株)、(株)長谷川工務店(45-3及び45-4と45-1の土地)
52	新本山社宅	境界確認書	昭和61年8月30日	神戸市
53	第三旭ヶ丘寮	筆界確認書(森島征夫、森島淑子)	2003.05.31	2242番168,247,248
54	第三旭ヶ丘寮	道路境界明示済証	2005.03.03	2242番262,304,247(再交付)
55	第三旭ヶ丘寮	覚書(第三旭が丘寮飛び地 水路放流)	H26.1.30	<u> </u>
56	汐見寮	道路境界明示済証(神戸市)	1992.09.28	1520番1
57	汐見寮	筆界確認書	2019.9.3	
58	垂水寮	境界確認書	_	1439番143
59	垂水寮	境界確認書	_	1439番126
60	垂水寮	境界確認書		1439番144
61	垂水寮	道路境界明示済証	-	
62	新東山寮	筆界特定書	平成22年12月20日	2番、37番4
63	新東山寮	道路境界明示済証	平成23年5月11日	2番、2番3、2番6
64	新東山寮	境界協定図面	平成22年12月27日	2番7他
65	新東山寮	筆界確認書	平成23年3月30日	2番2、2番8
66	新東山寮	<b>筆界確認書</b>	平成23年3月30日	31番
67	新東山寮	筆界確認書	平成23年3月30日	37番3、37番8,9,10
68	新東山寮	筆界確認書	平成23年3月30日	37番5
69	新東山寮	筆界確認書	平成23年3月30日	37番6
70	新東山寮	筆界確認書	平成23年3月30日	37番7
71	新東山寮	筆界確認書	平成23年3月30日	38番2
72	新東山寮	土地使用貸借契約書(兵庫県)	1985.02.06	土木事務所
73	新東山寮	土地使用貸借契約の一部変更契約書	1989.03.30	
74	新東山寮	覚書(川崎病院)	平成29年3月31日	川崎病院
75	土器寮	境界確定協議書	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
76	土器寮	排水管埋設に関する契約書	昭和51年10月1日	津田シゲ子
77	土器寮	土地境界承諾願	1975.08.20	
78	土器寮	坂出船員宿舎用地境界確認(津田シゲ子、渡辺豊、小林一夫) 実測図	1975.03.09	
79	土器寮	覚書(渡辺豊)	1974	_



