

平成 19 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ノーリツ  
代 表 者 名 代表取締役社長 神 崎 茂 治  
(コード 5943 東証第1部、大証第1部)  
問 合 せ 先 常務執行役員 加 部 利 明  
管理本部長  
(電話番号 078-391-3361)

## 株式交換による連結子会社 2 社の完全子会社化に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 24 日開催の当社取締役会において、当社は平成 19 年 7 月 1 日を期して、下記のとおり株式交換により大成工業株式会社（以下、「大成工業」という。）及び信和工業株式会社（以下、「信和工業」という。）を完全子会社とすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応すべく、連結グループ内における迅速かつ的確な意思決定を可能とするために、大成工業及び信和工業を完全子会社化するものです。

#### 2 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

平成 19 年 4 月 30 日 (月)	大成工業・信和工業 2 社の株主総会基準日
平成 19 年 5 月 24 日 (木)	株式交換決議取締役会 (3 社)
平成 19 年 5 月 24 日 (木)	株式交換契約締結 (3 社)
平成 19 年 6 月 11 日 (月) (予定)	株式交換承認株主総会 (大成工業、信和工業)
平成 19 年 7 月 1 日 (日) (予定)	株式交換の効力発生日
平成 19 年 7 月 中旬 (予定)	金銭交付日

(注) 本株式交換は、当社については会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により株主総会の承認を得ないで行う予定です。

##### (2) 株式交換の内容

当社は、本株式交換契約に従い本株式交換に際して、株式交換の効力発生日の前日である平成 19 年 6 月 30 日現在の最終の大成工業の株主名簿に記載又は記録された大成工業株主（実質株主を含む、当社を除きます）に対し、その所有する大成工業の普通株式 1 株につき、20,812 円の割合で、信和工業の株主名簿に記載又は記録された信和工業株主（実質株主を含む、当社

を除きます) に対し、その所有する信和工業の普通株式1株につき、61,270円の割合で、金銭を交付します。

なお、各社の資産状態若しくは経営状態に重大な変動が生じたとき、又はその他本株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じたときは、各社協議のうえ、本株式交換条件の変更や本株式交換契約の解除を行うことがあります。

また、本株式交換契約は、会社法第796条第4項の規定に該当し、当社が会社法第796条第3項の規定に基づいて簡易株式交換の手続により本株式交換を行うことができない場合には、その効力を失うものとします。

### (3) 株式交換に際して交付される金銭の額の算定根拠等

#### ① 算定の基礎及び経緯

当社は、本株式交換に際して交付される金銭の額の算定に当たり、大成工業及び信和工業の株式価値の算定につき、第三者機関としてSMB Cコンサルティング株式会社及び株式会社ブレインリンクを選定したうえで、株式価値算定を依頼し、当該第三者機関の算定結果を総合的に勘案し、株式交換に際して交付される金銭の額を当事会社間の協議により決定いたしました。

SMB Cコンサルティング株式会社及び株式会社ブレインリンクは、大成工業及び信和工業の株式価値について、株価倍率方式、類似業種批准価額方式及び時価純資産価額方式による分析を行い、これらを総合的に勘案した結果、時価純資産価額方式に基づき、両社の株式価値を算定しました。

#### ② 算定機関との関係

算定機関であるSMB Cコンサルティング株式会社及び株式会社ブレインリンクは、当社及び大成工業、信和工業の関連当事者には該当しておりません。

### (4) 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

大成工業及び信和工業は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておらず、該当事項はありません。

## 3 株式交換当事会社の概要

(1) 商号	株式会社ノーリツ (完全親会社)	大成工業株式会社 (完全子会社)	信和工業株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	温水空調機器製造販売 浴室厨房機器製造販売	給湯機器用熱交換器の製造 真空熱交換器の製造	流体制御機器の製造 各種樹脂成形品の製造
(3) 設立年月日	昭和26年3月10日	昭和36年4月1日	昭和50年2月2日
(4) 本店所在地	兵庫県神戸市	兵庫県明石市	兵庫県明石市
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 神崎 茂治	代表取締役社長 後藤 文男	代表取締役社長 舟橋 達彦
(6) 資本金	20,167百万円	95百万円	10百万円
(7) 発行済株式数	50,797,651株	190,000株	20,000株
(8) 純資産	82,628百万円(単独)	4,111百万円	1,287百万円
(9) 総資産	128,334百万円(単独)	10,297百万円	3,163百万円

(10) 決算期	12月31日		12月31日		12月31日	
(11) 従業員数	2,304名(単独)		263名		145名	
(12) 主要取引先	(株)大阪瓦斯 (株)東京瓦斯 その他		(株)ノーリツ 松下電器産業(株) その他		(株)ノーリツ ノーリツエレクトロニクステクノロジー(株) その他	
(13) 大株主及び 持株比率	スチールパートナーズ ジャパンストラテジックファントム フショアエルビー	14.47%	(株)ノーリツ	83.64%	(株)ノーリツ	88.70%
	第一生命保険相互会社	5.84%	奥村多恵子	5.21%	西脇光	1.20%
	株式会社三井住友銀行	4.30%	辻智子	5.21%	古林秀樹	1.00%
	バンクオブニュー ヨークシーエムク ライアントアカウント イーアエスジー	3.00%	三宅茂子	2.37%	西脇俊樹	0.68%
	ノーリツ取引先持株会	2.73%	山本正雄	0.79%	福井厚子	0.68%
	太田 敏郎	2.65%			その他 10名	0.68% (各自)
	ノーリツ従業員持株会	2.39%				
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)三菱東京UFJ銀行		(株)三井住友銀行		(株)三井住友銀行	
(15) 当事会社間の 関係等	資本関係	当社は大成工業の発行済株式の83.64%、信和工業の発行済株式の88.70%を保有しております。				
	人的関係	当社の取締役が大成工業及び信和工業の取締役を、当社の監査役が大成工業及び信和工業の監査役を兼務しております。また、当社の従業員22名が大成工業へ、12名が信和工業へ出向いたしております。				
	取引関係	大成工業は当社へ給湯機器用熱交換器を販売しております。信和工業は当社へ流体制御機器を販売しております。				

(注) (6)、(7)、(8)、(9)、(11)、(13)は、平成18年12月31日現在の内容です。

(16) 最近3年間の業績				
株式会社ノーリツ(連結) (完全親会社)				
決算期	16年12月	17年12月	18年12月	
売上高 (百万円)	171,597	176,047	182,076	
営業利益 (百万円)	7,693	6,949	5,806	
経常利益 (百万円)	8,740	8,402	7,028	
当期純利益 (百万円)	4,950	4,273	2,996	
1株当たり当期純利益 (円)	98.01	86.65	62.62	
1株当たり配当金 (円)	28.00	28.00	28.00	
1株当たり純資産 (円)	1,750.82	1,860.92	1,890.54	

決算期	大成工業株式会社 (完全子会社)			信和工業株式会社 (完全子会社)		
	16年12月	17年12月	18年12月	16年12月	17年12月	18年12月
売上高 (百万円)	7,982	9,298	12,276	4,203	4,237	4,706
営業利益 (百万円)	334	467	620	142	124	70
経常利益 (百万円)	375	512	684	145	129	76
当期純利益 (百万円)	309	285	393	85	58	45
1株当たり当期純利益 (円)	1,628.69	1,504.58	2,069.57	4,282.02	2,925.74	2,292.91
1株当たり配当金 (円)	90.00	90.00	90.00	35.00	35.00	35.00
1株当たり純資産 (円)	18,247.01	19,662.24	21,641.47	59,356.80	62,177.53	64,370.44

#### 4 株式交換後の状況

- (1) 株式会社ノーリツの商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金、純資産、総資産、決算期は以下のとおりとなります。なお、純資産、総資産は平成18年12月31日現在の内容です。

商号	株式会社ノーリツ
事業内容	温水空調機器の製造販売、浴室厨房機器の製造販売
本店所在地	神戸市中央区江戸町9-3
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 神崎 茂治
資本金	20,167百万円
純資産	(単体) 82,628百万円(平成18年12月31日現在) (連結) 92,236百万円(平成18年12月31日現在)
総資産	(単体) 128,334百万円(平成18年12月31日現在) (連結) 155,151百万円(平成18年12月31日現在)
決算期	12月31日

#### (2) 会計処理の概要

共通支配下の取引等のうち少数株主との取引に該当する見込みです。なお、本株式交換により発生するのれん代に関しては現時点では未定です。

#### (3) 株式交換による業績への影響の見通し

大成工業及び信和工業は当社の連結子会社のため、本株式交換の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

以上