

平成 16 年 4 月 9 日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社

代表者名 取締役社長 門田 三郎

(コード番号 5940 東証第二部)

問合せ先 取締役企画部長 吉本 直史

(TEL . 03-5745-1210)

会社名 九州不二サッシ株式会社

代表者名 取締役社長 大武 光政

(コード番号 5740 大証第二部・福証)

問合せ先 経理部長 井村 雄一郎

(TEL . 0968-78-2111)

株式交換による九州不二サッシ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

このたび、不二サッシ株式会社(以下「不二サッシ」という)および九州不二サッシ株式会社(以下「九州不二サッシ」という)は、平成 16 年 10 月 1 日を期して、株式交換により不二サッシを完全親会社とし、九州不二サッシを完全子会社とすることに合意し、株式交換に関する覚書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。

正式には、平成 16 年 4 月下旬に株式交換契約書を調印し、不二サッシおよび九州不二サッシの定時株主総会において株式交換契約書の承認決議を得たうえ、同年 10 月 1 日を株式交換の日とする予定です。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

不二サッシはバブル崩壊後の長年に亘る赤字経営を打開すべく、2001 年度から「経営再建 3 ヶ年計画」を策定し、黒字体質への転換に取り組み、3 ヶ年計画の最終年度である 2003 年度には概ね中間決算時業績予想(平成 15 年 11 月 25 日発表)どおり個別・連結決算とも最終黒字を達成できる見通しであります。

不二サッシは更にグループ全体の業績向上を図るべく、「連結・新中期経営計画(2004～2006 年度)」を策定し、不二サッシグループとしての事業の継続・発展を期しております。

こうした中、不二サッシおよび九州不二サッシは長引くデフレ経済下、建設投資全体が横這い乃至縮小傾向で推移する厳しい経営環境を踏まえ、連結経営方針のもと、グループ各社の結束をより強固なものとし、グループ全体の最適化と効率化を目指した一体経営を実現することが必要と考えました。

上記、一体経営の早期実現を図るため、今回、グループの中核企業である不二サッシと九州不二サッシの株式交換による一体経営の条件整備を行うものであります。

2．株式交換の条件等

株式交換の日程

平成 16 年 4 月 8 日	株式交換覚書承認取締役会（九州不二サッシ）
平成 16 年 4 月 9 日	株式交換覚書承認取締役会（不二サッシ）
同 日	株式交換覚書の締結
平成 16 年 4 月 下旬（予定）	株式交換契約書承認取締役会
同 日（予定）	株式交換契約書の締結
平成 16 年 6 月 下旬（予定）	株式交換契約書承認株主総会
平成 16 年 9 月 30 日（予定）	株券提出期日（九州不二サッシ）
平成 16 年 10 月 1 日（予定）	株式交換日

なお、株式交換比率などは決定次第お知らせいたします。

3．株式交換の当事会社の概要

（平成 15 年 9 月 30 日現在）

(1)商号	不二サッシ株式会社 （完全親会社）	九州不二サッシ株式会社 （完全子会社）
(2)事業内容	サッシその他の建築材料の製造・販売・施工 各種アルミ製品製造の製造・販売・施工 環境保全用機器の製造・販売・施工、廃棄物の処理・再生 不動産業	各種アルミ製品の製造・販売・施工 サッシその他の建築材料の製造・販売・施工
(3)設立年月日	昭和 44 年 5 月 1 日	昭和 44 年 10 月 25 日
(4)本店所在地	神奈川県川崎市中原区中丸子 35 番地 4	熊本県玉名郡長洲町長洲 2168 番地
(5)代 表 者	取締役社長 門田 三郎	取締役社長 大武 光政
(6)資 本 金	8,678 百万円	1,938 百万円
(7)発行済株式総数	35,998,079 株	11,988,000 株
(8)株主資本	2,455 百万円	6,852 百万円
(9)総 資 産	101,838 百万円	23,887 百万円
(10)決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11)従業員数	1,677 人	698 人
(12)主要取引先	九州不二サッシ(株)、(株)長谷工コーポレーション、大成建設(株)、(株)大林組、鹿島建設(株)、(株)竹中工務店、清水建設(株)、積水ハウス(株)	不二サッシ(株)、三井物産(株)、三菱商事軽金属販売(株)、丸紅(株)
(13)大株主及び持株比率	大栄不動産(株) 14.86% 不二サッシ社員持株会 5.34% 三井物産(株) 5.05%	不二サッシ(株) 65.2% 三井物産(株) 4.7% 九州不二サッシ社員持株会 3.4%

	(株)りそな銀行 4.94% (株)埼玉りそな銀行 3.99% 丸紅(株) 2.61% 丸紅メタル(株) 2.61% ダイ建設(株) 2.50% 三平建設(株) 2.50% (株)パレス21 2.50%	九州不二サッシ(株) 1.2% (株)熊本ファミリー銀行 0.9% (株)肥後銀行 0.9% (株)福岡銀行 0.9% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 0.7% (株)りそな銀行 0.6% 呉農業協同組合 0.5%
(14)主要取引銀行	(株)りそな銀行 (株)千葉興業銀行 (株)紀陽銀行 (株)みずほ銀行	(株)肥後銀行 (株)福岡銀行 (株)りそな銀行 日本政策投資銀行 (株)熊本ファミリー銀行
(15)当事会社の関係	資本関係 人的関係 取引関係	九州不二サッシ(株)の発行済株式総数の 65.2%を不二サッシ(株)が所有しております。 九州不二サッシ(株)の取締役 1 名は不二サッシ(株)の代表取締役が兼務しております。また、九州不二サッシ(株)の監査役 2 名は不二サッシ(株)の社員が兼務しております。 九州不二サッシ(株)は不二サッシ(株)に対しサッシその他の製品・半製品・原材料の販売をしています。

(16)最近 3 決算期間の業績

(単位：百万円)

	不二サッシ株式会社 (完全親会社)			九州不二サッシ株式会社 (完全子会社)		
決 算 期	平成 13 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 13 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期
売 上 高	113,751	108,569	93,437	25,672	24,006	26,039
営業利益	9,840	3,296	3,101	47	218	294
経常利益	10,736	4,672	1,618	85	334	217
当期純利益	19,734	6,131	2,903	731	1,649	1,721
1 株当たり 当期純利益(円)	548.22	170.34	80.66	60.99	137.59	144.16
1 株当たり 年間配当金(円)	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	5.00
1 株当たり 株主資本(円)	291.77	93.00	25.07	588.45	446.22	588.92

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者

当事会社の各々の商号、事業内容、本店所在地および代表者については、「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

(2) 資本金

株式交換による不二サッシの資本金の増加はありません。ただし、資本準備金が 24 億円程度増加する予定です。

(3) 業績に与える影響

九州不二サッシは既に不二サッシの連結対象子会社であり、連結決算への影響は軽微ですが、九州不二サッシの少数株主利益が不二サッシの当期純利益の増加として反映されることとなります。なお、本株式交換実施による一体経営の条件整備に伴い、今後のグループ経営全般に亘って、様々な効果が出てくるものと考えられます。具体的な方針等については、両社間およびグループ内で協議したうえ決定してまいります。

以上