

平成16年4月26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)

### 株式交換契約締結に関するお知らせ

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4月9日付で調印しました覚書に基づき、平成16年10月1日を期して不二サッシ株式会社を完全親会社とし、九州不二サッシ株式会社を完全子会社とする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。

#### 記

##### 1. 株式交換の日程の概要

平成16年4月26日	株式交換契約書承認取締役会
同日	株式交換契約書の締結
平成16年6月29日	株式交換契約書承認株主総会
平成16年9月30日	株券提出期日(九州不二サッシ)
平成16年10月1日	株式交換日

##### 2. 株式交換契約書の概要

###### (1) 株式交換

不二サッシおよび九州不二サッシは株式交換により、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します。

( 2 ) 株式交換比率

	不二サッシ ( 完全親会社 )	九州不二サッシ ( 完全子会社 )
株式交換比率	1	1

( 注 ) 1 . 株式の割当比率

不二サッシは株式交換に際して普通株式 4,171,380 株を発行し、株式交換の日前日の最終の九州不二サッシの株主名簿 ( 実質株主名簿を含む ) に記載された株主に対して、その所有する九州不二サッシの普通株式 1 株につき、不二サッシの普通株式 1 株の割合をもって割当交付いたします。

ただし、不二サッシが保有する九州不二サッシの株式 7,816,620 株については株式の割当は行いません。

2 . 株式交換比率の算定根拠

不二サッシは中央青山監査法人に、九州不二サッシは新光証券株式会社に、それぞれ株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として両社間において協議した結果、上記のとおり合意いたしました。

なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社で協議のうえ、変更することがあります。

3 . 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

不二サッシのファイナンシャル・アドバイザーである中央青山監査法人は、市場株価平均法により、株式交換比率を算定いたしました。

九州不二サッシのファイナンシャル・アドバイザーである新光証券株式会社は、市場株価平均法を中心として、時価純資産法を加味したうえで、株式交換比率を算定いたしました。

( 3 ) 株式交換交付金

不二サッシは、前 ( 2 ) 号により不二サッシの新株の交付を受ける九州不二サッシの株主に対し、その所有する九州不二サッシの普通株式 1 株につき配当代わり金として金 5 円の株式交換交付金を支払うことといたします。

( 4 ) 利益配当の起算日

株式交換に際して発行する不二サッシの普通株式の利益配当金の起算日は、平成 16 年 10 月 1 日とします。

( 5 ) 不二サッシの資本金および資本準備金の額

ア . 資本金 増加はありません。

イ . 資本準備金 株式交換の日に九州不二サッシに現存する純資産額に、九州不二サッシの発行済株式の総数に対する株式交換により不二サッシに移転する株式の数の割合を乗じた額から、前 ( 3 ) 号により九州不二サッシの株主に支払うべき金額の総額を控除した額を増加させるものとします。

( 6 ) 株式交換前に就任した役員の任期

株式交換の日前に不二サッシの取締役または監査役に就任した者の任期は、株式交換がない場合に在任すべき時までといたします。

3 . 不二サッシの福岡証券取引所に対する株式上場申請について

九州不二サッシの株主が株式交換前後を通じ、スムーズに株式売買を行うことができるようにするため、このたび、不二サッシは、新たに福岡証券取引所に対する株式上場申請を行うことを決定いたしました。これにより、九州不二サッシの株式は、福岡証券取引所において、本株式交換に係る株券提出期間満了日 ( 平成 16 年 9 月 30 日 ) の 3 日前の日 ( 9 月 27 日 ) に上場廃止となるまで売買を行うことができる扱いとなります。

なお、10月1日以降は不二サッシの株主として東京および福岡取引所の上場銘柄として株式売買を行っていただくこととなります。

以上