



平成 21 年 3 月 30 日

各 位

会社名 文化シャッター株式会社
代表者名 代表取締役 茂木 哲哉
(コード番号5930 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 西川 秀行
(TEL.03-5844-7140)

会社名 不二サッシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 嵯峨 明
(コード番号5940 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 柳澤 孝司
(TEL.03-5745-1210)

資本および業務提携に関するお知らせ

文化シャッター株式会社(以下「文化シャッター」という)および不二サッシ株式会社(以下「不二サッシ」という)は、平成 21 年 3 月 30 日開催の両社の取締役会において、文化シャッターが不二サッシの第 2 種優先株式 1,500,000 株を取得すること、ならびに両社による全面的な業務提携の実施を柱とする資本および業務提携について、下記の通り基本合意いたしましたのでお知らせします。

記

1. 資本および業務提携の目的と基本合意書の締結

アルミサッシ、シャッター、ドアをはじめとする建材業界におきましては、一昨年来の改正建築基準法の影響や原材料価格の高騰、さらに今年度に入り不動産、建設業界をはじめとする景気の減速から、事業環境は極めて厳しくなっております。

このような中、平成 21 年度より、文化シャッターは第二次中期経営計画を迎え『事業領域の拡大』を主たるテーマとして取組み、不二サッシも中期経営 4 年計画の重要課題である『安定的な収益基盤』『強固な財務体質』を図る最終年度を迎え、それぞれの目標達成のために、文化シャッターと不二サッシは、「スチール」「アルミ」の素材バリエーションや固有の技術を活用し合い、共に総合建材グループとして協業関係を構築し、各々の得意とする商材を相互に提供すると共に、営業基盤の拡充と、生産、物流等のコストダウンを実現するため、全面的な業務提携を実施していくことを合意しました。

また、協業関係の前提として資本面での強固な関係を構築するため、文化シャッターは、株式会社りそな銀行が保有する不二サッシの第 2 種優先株式 1,500,000 株を譲受けることを、本日決議いたしました。

なお、資本および業務提携に関する基本合意書を、本日、文化シャッター、不二サッシの 2 社の間で締結いたします。

2. 株式取得の内容

文化シャッターは、株式会社りそな銀行が保有する不二サッシの第2種優先株式を、平成21年3月30日に譲受け、その後普通株式に転換いたします。

(1) 株式取得の相手先の概要

- | | |
|---------------|-----------------------|
| ① 商号 | 株式会社りそな銀行 |
| ② 代表者 | 代表取締役社長 水田 廣行 |
| ③ 本店所在地 | 大阪府中央区備後町2丁目2番1号 |
| ④ 主な事業内容 | 銀行業 |
| ⑤ 文化シャッターとの関係 | 資本関係、人的関係とも該当事項はありません |

(2) 取得株式数

取得株式数 1,500,000株 (取得価額:991,500千円)

3. 資本および業務提携の内容について

平成21年4月1日を目処に、文化シャッターは第2種優先株式を普通株式に転換し、株式保有割合は30.1%となり、不二サッシは文化シャッターの持分法適用会社となる予定です。また、両社は、平成21年4月1日より、全面的な業務提携を開始いたします。推進計画の細目、その具体的日程等は、両社により設置される協業推進委員会で決定いたしますが、営業協力体制、商材の相互提供、共同開発体制、試験研究施設の相互提供、物流ネットワークの共用等を推進していく予定です。

| | | |
|------------|---------------------|-------------|
| 現在保有普通株式数 | 500,000株 (0.7%) | |
| 転換後保有普通株式数 | 29,626,213株 (30.1%) | 転換価額103円として |

< 当事者の概要 > 平成20年9月期末現在

| 名称 | 文化シャッター株式会社 | |
|----------|----------------------------|-------|
| 主な事業内容 | 各種シャッター、住宅建材、ビル用建材の製造および販売 | |
| 設立年月 | 1955年4月 | |
| 本店所在地 | 東京都文京区西片1-17-3 | |
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 茂木 哲哉 | |
| 資本金 | 15,051百万円 | |
| 従業員数 | 単独2,132名、連結3,582名 | |
| 大株主と持株比率 | 日本マスタートラスト信託株式会社(信託口) | 7.71% |
| | 文化シャッター関連企業持株会 | 5.18% |
| | 文化シャッター社員持株会 | 5.15% |
| | 文化シャッター株式会社(自己株式) | 4.80% |
| | 株式会社みずほ銀行 | 4.72% |

| | | |
|-----------|---------------------------|--------|
| 名 称 | 不二サッシ株式会社 | |
| 主な事業内容 | ビル建材品・住宅建材品・アルミ型材の製造および販売 | |
| 設 立 年 月 | 1969 年 5 月 | |
| 本 店 所 在 地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田 890-12 | |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 嵯峨 明 | |
| 資 本 金 | 1,709 百万円 | |
| 従 業 員 数 | 単独 1,344 名、連結 4,003 名 | |
| 大株主と持株比率 | 日興シティグループ証券株式会社 | 16.48% |
| | 大栄不動産株式会社 | 7.72% |
| | 蛇の目シン工業株式会社 | 3.03% |
| | 株式会社りそな銀行 | 2.68% |
| | 不二サッシ社員持株会 | 2.41% |

4. 日程

- 平成 21 年 3 月 30 日 取締役会決議
資本および業務提携に関する基本合意書締結
第 2 種優先株式譲渡契約書締結
株式譲渡(予定)
- 平成 21 年 4 月 1 日以降 第 2 種優先株式を普通株式へ転換(予定)
- なお、平成 21 年 3 月末時点では議決権は付与されません。

5. 今後の見通し

この度の資本および業務提携による施策の実施は次期以降となるため、文化シャッターおよび不二サッシの今期業績への影響は軽微であり、両社は既に発表済の今期業績見通しは変更いたしません。今後は早期に提携の成果が出るよう、推進してまいります。なお、今後必要に応じて適切に開示してまいります。

以 上