

平成 22 年 2 月 10 日



各 位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉本 直史
(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)

組織再編(当社に係る会社分割および当社100%子会社に係る会社分割・合併)による 東北地域販売新会社発足に関するお知らせ

平成22年2月10日開催の当社取締役会において、以下のとおり当社グループ内組織再編による東北地域販売新会社の発足を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は100%出資子会社を対象とする簡易吸収分割および吸収合併であるため、開示事項、内容を一部省略して開示しています。

記

I. グループ内組織再編の目的

当社は、「中期経営4ヵ年計画(平成18年度~21年度)」を策定し、本計画の骨子である事業構造変革の一環として、グループ内の組織再編を進めてまいりました。平成18年10月1日付で「九州地域製販一体会社(株不二サッシ九州)」を、平成19年10月1日付で「資材統合会社(不二ライトメタル株)」を発足させております。今回の会社分割および吸収合併は、中期経営計画に基づく一連のグループ内組織再編のひとつであります。

本組織再編の目的は、中長期的に建築市場の縮小が予測されるなか、東北地域の販売子会社3社と東北支店を統合することで、地域販売一体会社として情報を一元管理し、迅速な意思決定によるスピード感のある施策の実行等、収益基盤の強化を図り、事業の継続的發展を目指すことにあります。また、ビル建材事業中心の東北支店と住宅建材・中低層ビル建材事業中心の販売子会社を統合することで、総合力を活かした営業展開が期待され、リニューアル物件や小口短納期物件、サッシ外商品などの取り込みにより売上拡大を図ってまいります。

II. グループ内組織再編の概要

平成22年4月1日を効力発生日として、当社東北支店の事業を会社分割(吸収分割)により当社の100%出資子会社である(株不二サッシ東北)に承継させるとともに、同じく当社の100%出資子会社である秋田不二サッシ販売(株)と岩手不二サッシ販売(株)を(株不二サッシ東北)を存続会社として吸収合併いたします。

1. 当社事業の一部を(株不二サッシ東北)が承継する吸収分割

(1) 分割の日程

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ・吸収分割決議取締役会(分割会社:不二サッシ(株)) | 平成22年2月10日 |
| ・取締役協議(承継会社:(株不二サッシ東北)) | 平成22年2月10日 |
| ・吸収分割契約書締結 | 平成22年2月10日 |
| ・吸収分割契約書承認臨時株主総会(株不二サッシ東北) | 平成22年2月25日(予定) |
| ・吸収分割の予定日(効力発生日) | 平成22年4月1日(予定) |

(2) 分割の方式

不二サッシ(株)を分割会社とし、既存の(株)不二サッシ東北（当社の100%出資子会社）を承継会社とする吸収分割です。

(注) 分割会社（不二サッシ(株)）は会社法第784条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を得ないで本会社分割を行います。

(3) 分割に係る割当の内容

(株)不二サッシ東北が分割に際して発行する株式は80株であり、その全てを当社に割り当てます。

(注) 上記は9月30日試算の暫定数字であり、正式には本分割の効力発生日の前日までの増減を加除した資産、負債および権利義務を基礎に算出します。

(4) 分割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

新株予約権および新株予約権付社債に関しては該当事項はありません。

(5) 分割により減少する資本金等

本分割による当社の資本金の減少はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本会社分割に際し、(株)不二サッシ東北は、分割期日において当社の東北支店に係る事業の分割契約書に基づく資産、負債及び権利義務を承継いたします。債務の承継は、重畳的債務引受の方法によります。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割に際して、分割会社及び承継会社が負担すべき債務の履行の見込みについては問題ないものと判断しております。

(8) 分割当事会社の概要（平成21年3月31日現在）

| | 分 割 会 社 | 吸収分割承継会社/吸収合併存続会社 |
|----------------------|--|----------------------|
| ① 商号 | 不二サッシ株式会社 | 株式会社不二サッシ東北 |
| ② 事業内容 | ビル建材事業・住宅建材事業・環境事業他 | ビル建材事業・住宅建材事業 |
| ③ 設立年月日 | 昭和5年7月7日 | 平成13年7月3日 |
| ④ 本店所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地12 新川崎三井ビルディング | 宮城県宮城郡利府町しらかし台6-5-12 |
| ⑤ 代表者の役職・氏名 | (注1) 代表取締役社長 吉本直史 | 代表取締役社長 武藤文雄 |
| ⑥ 資本金 | 1,709百万円 | 30百万円 |
| ⑦ 発行済株式数 | (注2) 101,334,867株 | 320株 |
| ⑧ 純資産 | 6,455百万円（連結） | △49百万円（単体） |
| ⑨ 総資産 | 73,625百万円（連結） | 261百万円（単体） |
| ⑩ 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| ⑪ 従業員数 | 3,898名（連結） | 25名（単体） |
| ⑫ 大株主及び (注2) 持株比率 | 文化シヤッター(株) 29.24% 大栄不動産(株) 5.28% (株)りそな銀行 4.79% シティグループ証券(株) 3.91% 日本証券金融(株) 2.17% | 不二サッシ(株) 100% |

(注1) 不二サッシ(株)代表取締役社長吉本直史は平成21年6月26日就任です。

(注2) 不二サッシ(株)の発行済株式数・大株主及び持株比率は平成21年9月30日現在で記載しております。これは、平成21年4月1日付で文化シヤッター(株)が保有する当社第2種優先株式150万株の取得請求権が行使され、普通株式29,126,213株

を交付したことにより発行済株式数並びに大株主の順位が変動したため、9月30日現在を記載したものです。
なお、本件につきましては、平成21年4月1日付で開示しています。

(9) 分割する部門の事業内容

ビル建材事業を主体とした、当社東北支店に係る事業

(10) 分割する部門（東北支店）の平成21年3月期における経営成績

(単位：百万円、%)

| | 東北支店 (a) | 不二サッシ(株) (個別) 平成21年3月期実績 (b) | 比率 (a / b) |
|-----|----------|---------------------------------|------------|
| 売上高 | 3,944 | 64,810 | 6.1 |

(11) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成21年9月30日現在）

(単位：百万円)

| 資 産 | | 負 債 | |
|---------|------|---------|------|
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 流 動 資 産 | 820 | 流 動 負 債 | 428 |
| 固 定 資 産 | 14 | 固 定 負 債 | 11 |
| 合 計 | 834 | 合 計 | 439 |

(注) 上記は9月30日試算の暫定数字であり、正式には本分割の効力発生日の前日までの増減を加除した資産、負債及び権利義務を基礎に算出します。

(12) 会社分割後の承継会社の状況

- ① 商号 株式会社不二サッシ東北
- ② 事業内容 ビル建材事業、住宅建材事業ほか
- ③ 本店所在地 宮城県仙台市（予定）
- ④ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮城 章吾（予定）
- ⑤ 資本金 230百万円（予定）
- ⑥ 資本構成 不二サッシ株式会社 100%
- ⑦ 決算期 3月31日
- ⑧ 従業員数 約90名

(13) 会社分割後の上場会社の状況

本分割で、商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金及び決算期の変更はありません。

2. ㈱不二サッシ東北を存続会社とし、秋田不二サッシ販売㈱および岩手不二サッシ販売㈱を合併する吸収合併

(1) 合併の日程

- ・取締役協議 平成22年2月10日
- ・吸収合併契約書締結 平成22年2月10日
- ・吸収合併契約書承認臨時株主総会 平成22年2月25日（予定）
- ・吸収合併の予定日（効力発生日） 平成22年4月1日（予定）

(2) 合併の方式

㈱不二サッシ東北(当社100%出資子会社)を存続会社とし、秋田不二サッシ販売㈱(当社100%出資子会社)と岩手不二サッシ販売㈱(当社100%出資子会社)を消滅会社とする吸収合併です。

(3) 合併に係る割当の内容

本合併は、当社の100%出資子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株発行もありません。

(4) 合併当事会社の概要（平成21年3月31日現在）

| | 吸収合併消滅会社 | 吸収合併消滅会社 |
|-----------------|---------------|-------------------|
| ① 商号 | 秋田不二サッシ販売株式会社 | 岩手不二サッシ販売株式会社 |
| ② 事業内容 | ビル建材事業・住宅建材事業 | ビル建材事業・住宅建材事業 |
| ③ 設立年月日 | 昭和45年3月25日 | 昭和61年4月1日 |
| ④ 本店所在地 | 秋田県秋田市卸町4-8-5 | 岩手県盛岡市永井17地割21-14 |
| ⑤ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 安田 廣光 | 代表取締役社長 滝浦 正人 |
| ⑥ 資本金 | 300百万円 | 200百万円 |
| ⑦ 発行済株式数 | 30,000株 | 400株 |
| ⑧ 純資産 | △164百万円（単体） | 62百万円（単体） |
| ⑨ 総資産 | 300百万円（単体） | 140百万円（単体） |
| ⑩ 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| ⑪ 従業員数 | 18名（単体） | 8名（単体） |
| ⑫ 大株主及び 持株比率 | 不二サッシ(株) 100% | 不二サッシ(株) 100% |

3. 上記1. および2. による(株)不二サッシ東北の状況

1. の(12)に同じ

III. 今後の見通し

本分割が当社の個別業績に与える影響は軽微であり、また、100%出資子会社との企業グループ内再編であるため、本分割および合併による連結業績に与える影響も軽微であります。

以上

〔ご参考〕

＜東北地域におけるグループ内事業再編外略図＞

