



平成 27 年 1 月 26 日

各 位

会社名 兼 松 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長 下嶋 政幸
(コード番号 8020 東証 1 部)
問合せ先 広報・IR 室長 渡部佳津子
(電話番号 03-5440-8000)

会社分割（簡易・略式吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の電子材料部が営む事業の一部を会社分割し、新たに設立する兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社に承継すること（以下「本会社分割」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本会社分割は、新設する当社の 100%子会社に当社の事業を承継させる簡易・略式吸収分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割の目的

当社の電子・デバイス部門では、豊富な経験により培われたノウハウを活かし、開発段階から量産供給に至るまで、お取引先のニーズに合ったバリューチェーンを提案することにより、付加価値の高いビジネス構築を目指しております。

電子材料部は、車載用・民生用を中心とした光学機器・カメラモジュール・半導体・ディスプレイ・電池関連の部材・材料など、多様な商品を取り扱っております。中でも、車載関連事業は今後の市場成長が見込まれており、更なる取扱い強化を図っていく所存です。

車載用部品事業においては、Just in Time 方式での供給が必須となっていることや技術的な専門性が要求されることから、これらに最適化された組織・人材・技術・インフラ等の体制構築が求められます。

今般、同事業の一部を新設する承継会社に移管・一元化することで、意思決定の迅速化と経営効率の向上を図り、お取引先のニーズに機動的に対応して参ります。また、新設する承継会社のもので、各国で進む車載用部品の現地製造に寄与するグローバル展開のパートナーとしても、更なる付加価値の提供を目指します。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日（当社）	平成 27 年 1 月 26 日
契約締結日	平成 27 年 2 月 6 日（予定）
効力発生日	平成 27 年 4 月 1 日（予定）

(注) 本会社分割は、会社法第 784 条第 3 項に定める簡易吸収分割及び会社法第 796 条第 1 項に定める略式吸収分割に該当するため、当社及び承継会社における吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社を承継会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

承継会社は、本会社分割に際して普通株式 4,900 株を発行し、そのすべてを当社に対して割当て交付いたします。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、効力発生日において、分割会社である当社との間で締結する吸収分割契約に基づき、対象事業を遂行する上で必要と判断される資産、負債、契約上の地位その他の権利義務（ただし、従業員との労働契約及びこれに付随する権利義務を除く。）を承継いたします。なお、当社は承継会社が承継する債務を重疊的に引き受けます。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降における当社及び承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	承継会社 (設立時予定)
(1) 名称	兼松株式会社	兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社
(2) 所在地	神戸市中央区伊藤町 119 番地	東京都中央区日本橋人形町一丁目 3 番 8 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 下嶋 政幸	代表取締役社長 大岡 正長
(4) 事業内容	国内外のネットワークと各事業分野で培ってきた専門性と、商取引・情報収集・市場開拓・事業開発・組成・リスクマネジメント・物流などの商社機能を有機的に結合して、多種多様な商品・サービスを提供する商社	車載機器・電子機器・通信機器の材料及び部品の輸出入・保管・売買・加工等
(5) 資本金	27,781 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	大正 7 年 3 月 18 日	平成 27 年 1 月 30 日 (予定)
(7) 発行済株式数	422,501,010 株	100 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

(9) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3.99% (信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 3.49% 株式会社三菱東京UFJ銀行 3.14% 農林中央金庫 2.94% 三井住友海上火災保険株式会社 2.74%	兼松株式会社 100%
(10) 財政状態及び経営成績	平成 26 年 3 月期 (連結)	(注)
純資産	96,204 百万円	—
総資産	428,459 百万円	—
1 株当たり純資産	170.54 円	—
売上高	1,114,539 百万円	—
営業利益	19,776 百万円	—
経常利益	20,160 百万円	—
当期純利益	11,799 百万円	—
1 株当たり当期純利益	28.09 円	—

(注) 承継会社は、今後設立される予定の会社のため、確定した最終事業年度の財政状態及び経営成績はありません。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

車載機器・電子機器・通信機器の材料及び部品の輸出入・保管・売買・加工等

(2) 分割する部門の経営成績 (平成 26 年 3 月期)

売上高 6,251 百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (平成 26 年 12 月 31 日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	266 百万円	流動負債	— 百万円
固定資産	212 百万円	固定負債	1 百万円
合計	479 百万円	合計	1 百万円

(注) 分割する資産、負債の金額は、上記金額に本会社分割の効力発生日前日までの増減を加除した上で確定いたします。

5. 会社分割後の状況

	分割会社	承継会社
(1) 名称	兼松株式会社	兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社
(2) 所在地	神戸市中央区伊藤町 119 番地	東京都中央区日本橋人形町一丁目 3 番 8 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 下嶋 政幸	代表取締役社長 大岡 正長
(4) 事業内容	国内外のネットワークと各事業分野で培ってきた専門性と、商取引・情報収集・市場開拓・事業開発・組成・リスクマネジメント・物流などの商社機能を有機的に結合して、多種多様な商品・サービスを提供する商社	車載機器・電子機器・通信機器の材料及び部品の輸出入・保管・売買・加工等
(5) 資本金	27,781 百万円	250 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

6. 今後の見通し

承継会社は当社の完全子会社となるため、本会社分割が連結業績に与える影響はありません。

(参考) 当期連結業績予想 (平成 26 年 5 月 9 日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 27 年 3 月期)	1,150,000	22,000	20,500	11,000
前期実績 (平成 26 年 3 月期)	1,114,539	19,776	20,160	11,799

以 上