

平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会社名 中部電力株式会社
代表者名 代表取締役社長 勝野 哲
(コード番号：9502 東証第 1 部, 名証第 1 部)
問合せ先 経営戦略本部アライアンス推進グループ長 奥田 久栄
(TEL. 052-951-8211)

会社分割による燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業の
株式会社 J E R A への承継に関するお知らせ (簡易吸収分割)

当社は、本日開催の取締役会において、当社の燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業 (以下、「本件事業」といいます) を会社分割の方法によって、平成 27 年 4 月 30 日に設立した株式会社 J E R A (以下、「J E R A」といいます) に承継させるため、J E R A との間で吸収分割契約を締結すること (以下、この会社分割を「本件吸収分割」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、本件吸収分割は、当社の総資産の減少額がその直前事業年度の末日における純資産額の 10% 未満かつ売上高の減少額がその直前事業年度の売上高の 3% 未満であると見込まれるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1 本件吸収分割の目的

当社は、平成 27 年 2 月 9 日、東京電力株式会社 (以下、「東京電力」といいます) との間で包括的アライアンスの実施について合意し、両社の燃料調達や上流、輸送、トレーディング等の燃料関連事業ならびに国内外の発電所に関する新規開発・リプレース事業を統合実施する新会社を共同で設立する旨の合弁契約を締結しており^{※1}、これに基づき、平成 27 年 4 月 30 日に設立した J E R A^{※2}に、本件事業を承継させることといたしました。

※1：平成 27 年 2 月 9 日付「包括的アライアンス実施に係る両社間の合意ならびに新会社の共同設立等に関する合弁契約の締結について」参照

※2：平成 27 年 4 月 15 日付「株式会社 J E R A (呼称：ジェラ) の設立について」参照

2 本件吸収分割の要旨

(1) 本件吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会（当社）	平成 27 年 6 月 25 日
吸収分割契約承認取締役会（J E R A）	平成 27 年 6 月 29 日（予定）
吸収分割契約締結	平成 27 年 7 月 1 日（予定）
吸収分割契約承認臨時株主総会（J E R A）	平成 27 年 9 月 上旬（予定）
吸収分割効力発生日	平成 27 年 10 月 1 日（予定）

※本件吸収分割は、会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当するため、
当社の株主総会による吸収分割契約の承認を得ることなく行います。

(2) 本件吸収分割の方式

当社を分割会社とし、J E R A を承継会社とする吸収分割です。

(3) 本件吸収分割に係る割当ての内容

J E R A は、本件吸収分割に際して普通株式 4,500,000 株を新たに発行し、その全部を当社に割り当てます。

(4) 本件吸収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

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本件吸収分割により減少する資本金

当社の資本金に変動はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

J E R A は、当社との間で平成 27 年 7 月 1 日に締結予定の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む本件事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継します。

なお、本件吸収分割による J E R A への債務の承継はありません。

(7) 債務履行の見込み

当社及び J E R A とともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割後における当社及び J E R A の債務の履行の見込みについては、問題ないと判断しております。

3 本件吸収分割に係る割当ての内容の算定の考え方

当社は、本件吸収分割後において保有することになる株式数の公平性・妥当性を確保する一環として、ファイナンシャルアドバイザーに対して、承継させる本件事業の事業価値評価を依頼しました。当社は、かかる事業価値評価の結果も参考に、東京電力及び当社がJ E R Aへ承継させる事業のキャッシュフロー、現金を含む承継資産等に基づき、慎重に協議を重ね、当社に交付される株式の数が、本件吸収分割によりJ E R Aに承継される本件事業及び資産の価値に見合うものとして合意しました。

4 本件吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	承継会社 (平成 27 年 4 月 30 日現在)
(1) 商号	中部電力株式会社	株式会社 J E R A
(2) 所在地	名古屋市東区東新町 1 番地	東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 水野 明久	代表取締役社長 垣見 祐二
(4) 事業内容	電気事業 等	新規の燃料上流事業開発・燃料 調達事業、国内火力発電所の新 設・リプレース事業、新規の海 外発電事業開発
(5) 資本金	430,777 百万円	480 百万円
(6) 設立年月日	昭和 26 年 5 月 1 日	平成 27 年 4 月 30 日
(7) 発行済株式数	758,000,000 株	96,000 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) (信託口) 9.05% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 6.56% 明治安田生命保険(相) 5.21% 日本生命保険(相) 3.63% 中部電力自社株投資会 2.66%	東京電力(株) 50.0% 中部電力(株) 50.0%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	平成 27 年 3 月期 (連結)	—
純資産	1,507,508 百万円	960 百万円
総資産	5,631,968 百万円	960 百万円
1 株当たり純資産	1,939.59 円	10,000 円

売上高	3,103,603 百万円	—
営業利益	107,168 百万円	—
経常利益	60,206 百万円	—
当期純利益	38,795 百万円	—
1株当たり当期純利益	51.21 円	—

(注) J E R Aは、平成 27 年 4 月 30 日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績については、その設立日における純資産、総資産及び 1 株当たり純資産のみを記載しております。

5 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業

(2) 分割する部門の経営成績 (平成 27 年 3 月期)

分割対象事業の売上高 (a)	当社単体の売上高 (b)	比率(a/b)
—	2,899,026 百万円	—

(注) 当社が有する本件事業に関する資産のみの移転であるため、当該記載事項はありません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (平成 27 年 10 月 1 日見込み)

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	17,900 百万円	流動負債	—
固定資産	16,158 百万円	固定負債	—
合計	34,058 百万円	合計	—

(注) 平成 27 年 10 月 1 日の見込額を記載しているため、実際に承継する資産の金額は、上記から変動する可能性があります。

6 本件吸収分割後の当社の状況 (平成 27 年 10 月 1 日現在 (予定))

	分割会社
(1) 商号	中部電力株式会社
(2) 所在地	名古屋市東区東新町 1 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 勝野 哲
(4) 事業内容	電気事業 (本件事業を除く) 等

(5) 資本金	430,777 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日

7 本件吸収分割後の承継会社の状況（平成 27 年 10 月 1 日現在（予定））

	承継会社
(1) 商号	株式会社 J E R A
(2) 所在地	東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 垣見 祐二
(4) 事業内容	新規の燃料上流事業開発・燃料調達事業 等
(5) 資本金	5,000 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日

8 今後の見通し

本件吸収分割による業績への影響は軽微であります。

（参考）当期連結業績予想（平成 27 年 4 月 28 日公表分）及び前期連結実績

	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 28 年 3 月期)	2,860,000 百万円	160,000 百万円	130,000 百万円	90,000 百万円
前期実績 (平成 27 年 3 月期)	3,103,603 百万円	107,168 百万円	60,206 百万円	38,795 百万円

以 上