

平成 28 年 1 月 29 日

各位

会社名 株式会社TOKAIホールディングス
代表者名 代表取締役社長 嶋田 勝彦
(コード番号 3167 東証第1部)
問合せ先 理事 広報・IR室担当 谷口 芳浩
(TEL. 054-273-4878)

簡易株式交換による東海造船運輸株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

株式会社TOKAIホールディングス（本社：静岡市葵区 代表取締役：嶋田 勝彦、以下「当社」といいます）及び当社の連結子会社である東海造船運輸株式会社（以下「東海造船運輸」といいます）は、本日開催の両社の取締役会において、平成 28 年 3 月 4 日を効力発生日として、当社を完全親会社、東海造船運輸を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます）を行うことを決議し、両社で株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本株式交換の目的

当社は、グループ経営の機動性を高め、より効率的なグループ経営体制の構築を図ることを目的として、当社の連結子会社である東海造船運輸を本株式交換により、完全子会社化することといたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

取締役会決議（両社）	平成 28 年 1 月 29 日
株式交換契約締結日	平成 28 年 1 月 29 日
効力発生日	平成 28 年 3 月 4 日

(注 1) 当社は、会社法 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

(注 2) 東海造船運輸は、会社法 784 条第 1 項の規定に基づく略式株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、東海造船運輸を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

会社名	株式会社TOKAIホールディングス (株式交換完全親会社)	東海造船運輸株式会社 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当ての内容 (株式交換比率)	1	4.17
本株式交換により割当てる株式数	当社株式：152,845株	

(注1) 東海造船運輸の株式1株に対して、当社の株式4.17株を割当て交付します。ただし、当社が保有する東海造船運輸株式363,336株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(注2) 当社は、本株式交換により割当て交付する株式には、当社が保有する自己株式152,845株を充当する予定であり、新株式の発行は行いません。

(4) 株式交換完全子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

該当事項はありません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

当社は、本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公平性・妥当性を確保するため、当社並びに東海造船運輸から独立した第三者機関であるベネディ・コンサルティング株式会社に株式交換比率の算定を依頼しました。

ベネディ・コンサルティング株式会社は、当社が東京証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから、当社の株式価値については市場株価基準方式を採用しました。

また、非上場会社である東海造船運輸の株式価値については、比較可能な類似上場会社が複数存在し、株式価値の類推が可能であることから類似会社比準方式を、更に現時点における企業の資産価値を評価するため純資産方式を採用して算定を行いました。

当社は、上記の算定結果を参考に、両社の財務状況、将来の見通し等を総合的に勘案して、東海造船運輸と協議の上、上記株式交換比率を決定し、平成28年1月29日付で株式交換契約を締結しました。

なお、株式交換比率については、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、当事者間で協議の上、変更することがあります。

4. 本株式交換の当事会社の概要

(平成27年3月31日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社TOKAIホールディングス	東海造船運輸株式会社
(2) 本店所在地	静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8	静岡県焼津市小川3899番地の4
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鵜田 勝彦	代表取締役社長 井指 利阿己
(4) 事業内容	持株会社、グループ子会社等の経営管理	船舶修繕事業他
(5) 資本金の額	14,000百万円	200百万円
(6) 設立年月日	平成23年4月1日	昭和17年5月25日

(7) 発行済株式数	155,199 千株 (※)	400 千株
(8) 事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 4.87% 鈴与商事株式会社 3.74% 東京海上日動火災保険株式会社 3.21% 株式会社静岡銀行 2.62% TOKAI グループ従業員持株会 2.47% 三井住友信託銀行株式会社 2.46% 株式会社みずほ銀行 2.31% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1.92% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1.83% アストモスエネルギー株式会社 1.76%	株式会社 TOKAI ホールディングス 90.83%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 27 年 3 月期 (連結)	平成 27 年 3 月期
純資産	43,467 百万円	906 百万円
総資産	165,702 百万円	3,666 百万円
1 株当たり純資産	368.15 円	2,266.97 円
売上高	187,511 百万円	3,328 百万円
営業利益	9,003 百万円	69 百万円
経常利益	8,549 百万円	119 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	3,934 百万円	59 百万円
1 株当たり当期純利益	34.16 円	148.36 円

※平成 27 年 11 月 6 日付で 15,520,000 株 (発行済株式総数に対する割合 10.0%) の自己株式を消却いたしました。

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による、商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

本株式交換は、当社及び当社の連結子会社を当事者とするものであり、連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上

【参考】当社業績予想及び前期実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成 28 年 3 月期)	192,200	7,760	7,410	3,240
前期連結実績 (平成 27 年 3 月期)	187,511	9,003	8,549	3,934