



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 森 組  
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 裕司  
(コード番号 1853 東証第二部)  
問 合 せ 先 常務執行役員 経営企画副統括  
(総務人事部担当)  
上山 悦也  
(TEL. 06-6201-2763)

## 株式の売出し、主要株主である筆頭株主の異動およびその他の関係会社の異動に関するお知らせ

株式の売出しにより、平成 28 年 5 月 20 日付で、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社に異動が生じる予定ですので、お知らせいたします。

### I. 株式の売出し

#### 1. 売出要領

##### (1) 株式会社長谷工コーポレーションによる売出し

- ① 売 出 株 式 数 当社普通株式 6,951,000 株
- ② 売 出 価 格 1 株あたり 222 円
- ③ 売 出 価 額 の 総 額 1,543,122,000 円
- ④ 売 出 株 式 の 所 有 者 株式会社長谷工コーポレーション
- ⑤ 売 出 方 法 株式会社長谷工コーポレーションによる旭化成ホームズ株式会社への当社普通株式の譲渡
- ⑥ 申 込 期 間 平成 28 年 5 月 20 日
- ⑦ 受 渡 期 日 平成 28 年 5 月 20 日 (予定)
- ⑧ 申 込 証 拠 金 該当事項はありません
- ⑨ 上記各号については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

##### (2) 阪急電鉄株式会社による売出し

- ① 売 出 株 式 数 当社普通株式 2,960,000 株
- ② 売 出 価 格 1 株あたり 222 円
- ③ 売 出 価 額 の 総 額 657,120,000 円
- ④ 売 出 株 式 の 所 有 者 阪急電鉄株式会社
- ⑤ 売 出 方 法 阪急電鉄株式会社による旭化成ホームズ株式会社への当社普通株式の譲渡
- ⑥ 申 込 期 間 平成 28 年 5 月 20 日
- ⑦ 受 渡 期 日 平成 28 年 5 月 20 日 (予定)
- ⑧ 申 込 証 拠 金 該当事項はありません
- ⑨ 上記各号については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

#### 2. 売出しの目的

旭化成ホームズ株式会社は、株式会社長谷工コーポレーションから同社が保有する当社普通株式 9,575,000 株 (議決権等の所有割合 29.2%) のうち 6,951,000 株を、また、阪急電鉄株式会社から同社が保有する当社普通株式 2,960,000 株 (議決権等の所有割合 9.0%) の全株を、それぞれ相対取引で譲渡を受けることが合意されたことから、関係法令の定める手続きとして、売出しにより譲渡を行うことを目的とするものであります。

なお、当社と旭化成ホームズ株式会社とは、本日付をもって業務提携契約を締結しております。詳細につきましては、本日付で開示いたしました「旭化成ホームズ株式会社との業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。

## II. 主要株主である筆頭株主の異動およびその他の関係会社の異動

### 1. 異動が生じる経緯

本日付の「旭化成ホームズ株式会社との業務提携に関するお知らせ」でお知らせの通り、当社と旭化成ホームズ株式会社とは建設事業等の分野におけるそれぞれが有する経営資源を有効に活かしつつ、相互の競争力を強化し、マンション事業等をはじめとしたシナジー効果が創出できる事業領域においてそれぞれの企業価値を向上することを目的として、業務提携を締結いたしました。

本業務提携による相互の信頼・協力関係を強化するとともに、その目的である協業によるシナジー効果を円滑かつ効率的に実現し、その実効性を担保するため、前記「I. 株式の売出し」の「1. 売出要領」に記載する当社普通株式の譲渡完了により、以下の通り、主要株主である筆頭株主の異動およびその他の関係会社の異動が生じる予定です。

### 2. 異動する株主の概要

#### (1) 新たに主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社に該当することとなる者

①	名 称	旭化成ホームズ株式会社	
②	所 在 地	東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル	
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 池田 英輔	
④	事 業 内 容	新築請負事業、不動産関連事業、リフォーム事業	
⑤	資 本 金	3,250 百万円	
⑥	設 立 年 月 日	昭和 47 年 (1972 年) 11 月	
⑦	純 資 産	122,414 百万円	
⑧	総 資 産	279,969 百万円	
⑨	大株主及び持分比率	旭化成株式会社 100%	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資本関係	該当事項はありません。
		人的関係	同上
		取引関係	同上

(注) 全て平成 28 年 3 月 31 日現在

#### (2) 主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社に該当しなくなる者

①	名 称	株式会社長谷工コーポレーション	
②	所 在 地	東京都港区芝二丁目 32 番 1 号	
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 辻 範明	
④	事 業 内 容	建設事業、不動産事業、エンジニアリング事業	
⑤	資 本 金	57,500 百万円	
⑥	設 立 年 月 日	昭和 21 年 (1946 年) 8 月	
⑦	連 結 純 資 産	160,873 百万円	
⑧	連 結 総 資 産	510,721 百万円	
⑨	大株主及び持分比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 7.23% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 6.16%	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資本関係	該当会社は、当社普通株式 9,575,000 株 (議決権等の所有割合 29.2%) を保有しております。
		人的関係	該当会社の従業員を当社取締役 (非常勤) として 1 名、当社執行役員として 2 名、派遣していただいております。
		取引関係	該当会社に対して、売上高 620 百万円および仕入高 577 百万円の営業取引等があります。

(注) 1. ⑤および⑦～⑨は、平成 27 年 9 月 30 日現在

2. 前項以外は、平成 28 年 3 月 31 日現在

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 旭化成ホームズ株式会社

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異 動 前 (平成 28 年 3 月 31 日現在)	—	—	—
異 動 後	9,911 個 (9,911,000 株)	30.3%	第 1 位

(2) 株式会社長谷工コーポレーション

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異 動 前 (平成 28 年 3 月 31 日現在)	9,575 個 (9,575,000 株)	29.2%	第 1 位
異 動 後	2,624 個 (2,624,000 株)	8.0%	第 2 位

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 49,766 株  
平成 28 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 32,800,000 株

4. 今後の見通し

本異動により、旭化成ホームズ株式会社が当社の筆頭株主となり、当社は同社の関連会社となります。また、当社は、株式会社長谷工コーポレーションの関連会社から外れることとなりますが、同社とは従来と同様の協力体制を継続いたします。

また、阪急電鉄株式会社は、当社にとって重要なお客様であり、今後もビジネス上の関係を維持してまいります。

以 上