



平成28年9月2日

各位

会社名：住友商事株式会社
代表者名：取締役社長 中村邦晴
(コード番号：8053 東証第一部)
問合せ先：広報部長 新森 健之
(TEL. 03-5166-3100)

簡易株式交換による住商特殊鋼株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社および当社の連結子会社である住商特殊鋼株式会社（以下、「住商特殊鋼」といいます。）は、本日開催のそれぞれの取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、住商特殊鋼を株式交換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、両社間で株式交換契約を締結しましたので、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います。

記

1. 本株式交換の目的

住商特殊鋼は当社が89.73%の株式を保有する連結子会社であり、各種特殊鋼材及び加工品の販売事業を営んでいます。当社は住商特殊鋼を完全子会社化することにより、グループ経営の機動性と柔軟性を高め、当社グループ内の経営資源を活用した事業の持続的成長、企業価値の向上を図ることを目的としております。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日（両社）	平成28年9月2日（金）
株式交換契約締結日（両社）	平成28年9月2日（金）
株式交換契約書承認臨時株主総会（住商特殊鋼）	平成28年10月4日（火）（予定）
株式交換の効力発生日	平成28年10月5日（水）（予定）

（注）当社は、会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換の手続きにより、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、住商特殊鋼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の内容

会社名	住友商事株式会社 (株式交換完全親会社)	住商特殊鋼株式会社 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当の内容	1	0.431
本株式交換により交付する株式数	普通株式：52,052株(予定)	

(注1) 株式の割当比率

住商特殊鋼株式1株に対して、当社普通株式0.431株を割当交付します。ただし、当社が保有する住商特殊鋼株式については、本株式交換による株式の割当は行いません。

(注2) 本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式52,052株を交付する予定です。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当に際して当社が新たに株式を発行する予定はありません。

(4) 本株式交換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

住商特殊鋼は、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。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

上場会社である当社の株式価値については市場株価法により、2016年8月26日の寄付き価格によって一株当たり1,093円としました。一方住商特殊鋼は非上場会社であるため、その株式価値については修正簿価純資産法により、一株当たり471円としました。その結果に基づき、株式交換比率について決定いたしました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及び住商特殊鋼が大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社 (平成28年3月31日現在)	株式交換完全子会社 (平成28年3月31日現在)
(1) 名称	住友商事株式会社	住商特殊鋼株式会社
(2) 所在地	東京都中央区晴海一丁目8番11号	東京都品川区西五反田二丁目28番5号 第二オークラビル9F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 邦晴	代表取締役社長 山本 健二
(4) 事業内容	総合商社	特殊鋼鋼材、加工品、マグネット製品などの販売
(5) 資本金	219,279百万円	280百万円

(6) 設立年月日	大正8年12月24日	昭和31年6月6日
(7) 発行済株式数	1, 250, 602, 867株	1, 175, 994株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 5.65% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 4.73% LIBERTY PROGRAMMING JAPAN, LLC 3.65% JP MORGAN CHASE BANK 385632 3.29% 住友生命保険相互会社 2.47%	住友商事(株) 89.73% 愛知製鋼(株) 10.27%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績(単位：百万円。特記しているものを除く)		
会社名	住友商事(連結)	住商特殊鋼
決算期	平成28年3月期	平成28年3月期
純資産 (親会社の所有者に帰属する持分)	2, 251, 509	1, 540
総資産	7, 817, 818	6, 246
1株当たり純資産(円) (1株当たり親会社所有者帰属持分)	1, 803.95	1, 309.81
売上高	7, 584, 146 (注1)	11, 692
収益	4, 010, 808 (注2)	—
営業利益	113, 722	369
経常利益	—	344
当期純利益 (親会社の所有者に帰属する当期利益)	74, 546	298
1株当たり当期純利益(円) (基本的1株当たり当期利益)	59.73	253.79

(注1) 日本の会計慣行に従い、当社及び子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計を記載しております。

(注2) 国際会計基準に基づく「収益」の金額を記載しております。

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

本件は、当社及び当社の連結子会社との間の取引であることから、本株式交換が当社連結業績に与える影響は軽微と見込まれます。

(参考) 平成 29 年 3 月期通期連結業績予想 (平成 28 年 5 月 9 日公表分) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	基本的 1株当たり 当期利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
当期業績予想 (平成 29 年 3 月期)	—	—	170,000	130,000	104.17
前期実績 (平成 28 年 3 月期)	7,584,146	113,722	140,116	74,546	59.73

(注) 将来情報に関するご注意

当社の経営目標及びその他の将来予測に関する開示内容は、将来の事象についての現時点における仮定及び予想並びに当社が現時点で入手している情報に基づいているため、今後の四囲の状況等により変化を余儀なくされるものであり、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。したがって、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

以上