



平成 29 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 上 田 孝
(コード番号 7022 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 田 代 昌 利
(電話番号 06-4803-6163)

簡易株式交換によるサノヤス建物株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社及び当社の連結子会社であるサノヤス建物株式会社（以下、「サノヤス建物」）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、サノヤス建物を株式交換完全子会社とする株式交換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対象と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. 株式交換の目的

サノヤス建物は、当社が 99.825%の株式を保有する連結子会社であり、不動産の管理、賃貸借、売買及び仲介並びに損害保険代理業及び生命保険代理業を営んでおります。今般、一層効率的な連結経営体制を確立することを目的として、株式交換によりサノヤス建物を完全子会社とすることといたします。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日 平成 29 年 1 月 31 日

株式交換契約締結日 平成 29 年 1 月 31 日

株式交換の実施予定日（効力発生日）平成 29 年 4 月 1 日（予定）

（注）本株式交換は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易株式交換に該当し、サノヤス建物においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式株式交換に該当するため、それぞれ株主総会による株式交換契約の承認を得ずに行います。

(2) 株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、サノヤス建物を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

	当社 (株式交換完全親会社)	サノヤス建物 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	2.69
交付する株式数	普通株式1,883株(予定)	

(注1) サノヤス建物の普通株式1株に対して、当社の株式2.69株を割当交付します。ただし、当社が保有するサノヤス建物株式については、本株式交換による株式の割当は行いません。

(注2) 当社の交付する株式は、保有する自己株式をもって充当し、新株式の発行は行いません。

(4) 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

サノヤス建物は、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行しておらず、該当事項はありません。

3. 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

株式交換比率について、当社の株式価値に関しては上場会社であることから市場株価法(平成29年1月27日を基準日とし、1カ月間の終値の平均値、3カ月間の終値の平均値、6カ月間の終値の平均値を算出の上で、それを評価レンジとする。)により、サノヤス建物の株式価値に関しては非上場会社であることから事業状況、純資産価額や株主への配当状況等を総合的に勘案して、両社間で慎重に協議の上で決定いたしました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、サノヤス建物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. 株式交換の当事会社の概要(平成29年1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	サノヤスホールディングス株式会社	サノヤス建物株式会社
(2)所在地	大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号	大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上田 孝	代表取締役社長 落合 諒
(4)事業内容	船舶の建造及び修繕、駐車装置、建設機械、遊戯機械、化粧品製造用乳化工装置、産業用機械部品の製造販売及び各種設備工事業等を行う企業グループの経営管理並びにこれらに付帯する業務	不動産の管理、賃貸借、売買及び仲介並びに損害保険代理業及び生命保険代理業
(5)資本金	2,538百万円	100百万円
(6)設立年月日	平成23年10月3日	昭和47年6月29日

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(7) 発行済株式数	32,600,000 株	400,000 株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	サノヤス共栄会 9.34% 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（三井住友信託銀行再信託 分・住友重機械工業退職給付信託口） 6.58% 株式会社三井住友銀行 4.37%	サノヤスホールディングス株式会社 99.825% その他個人株主 5名 計 0.175%*1
(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績		
	当社（連結）	サノヤス建物（単独）
決算期	平成 28 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
純資産	18,954 百万円	287 百万円
総資産	70,891 百万円	330 百万円
1 株当たり純資産	581.81 円	718.61 円
売上高	53,347 百万円	68 百万円
営業利益	2,121 百万円	14 百万円
経常利益	1,748 百万円	15 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	204 百万円	9 百万円*2
1 株当たり当期純利益	6.29 円	23.71 円

*1 個人株主の氏名の公表は控えさせていただきます。

*2 当期純利益を示しております。

5. 株式交換後の状況

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
についての変更はありません。

6. 今後の見通し

サノヤス建物は既に当社の連結子会社であるため、株式交換による業績への影響は軽微
です。

以上

(参考) 当期連結業績予想（平成 28 年 5 月 12 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	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 29 年 3 月期)	52,000 百万円	400 百万円	200 百万円	100 百万円
前期連結実績 (平成 28 年 3 月期)	53,347 百万円	2,121 百万円	1,748 百万円	204 百万円