



平成 30 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 積水化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高下 貞二
(コード番号 4204 東証 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 平居 義幸
電話番号 03-5521-0522

簡易株式交換による羽生積水株式会社及び山梨積水株式会社の 完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社である羽生積水株式会社（以下、「羽生積水」）及び山梨積水株式会社（以下、「山梨積水」）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」）を行うことを決議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おります。

記

1. 本件株式交換の目的

- ・当社は、グループ経営の機動性と柔軟性を高め、グループのさらなる企業価値向上を目的に羽生積水及び山梨積水を完全子会社することといたします。

2. 本株式交換の要旨

1) 株式交換の日程

株式交換契約締結取締役会決議日	平成 30 年 2 月 9 日
株式交換契約締結日	平成 30 年 2 月 17 日
株式交換効力発生日	平成 30 年 3 月 20 日（山梨積水）
〃	平成 30 年 3 月 23 日（羽生積水）

(注)1. 当社は会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより株式交換を行う予定です。

2. 羽生積水は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない略式株式交換の手続きにより株式交換を行う予定です。

3. 上記日程は、本株式交換に係わる手続き上、その必要性その他事由により必要に応じて各社との合意により変更される場合があります。

2) 本株式交換の方式

- ・当社を株式交換完全親会社、山梨積水及び羽生積水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

(1) 山梨積水

山梨積水の株式 1 株に対して 4,241 円の割合で金銭を割当て交付します。

交付額は、220,532,000 円を予定しております。

(2) 羽生積水

羽生積水の株式1株に対して195円の割合で金銭を割当て交付します。
交付額は、7,800,000円を予定しております。

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

- ・羽生積水及び山梨積水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内容の算定の考え方

本株式交換の対価として、当社は金銭を割当て交付することとし、非上場会社である山梨積水及び羽生積水の株式価値については、時価純資産をベースに資産・負債状況を総合的に勘案し、当事者間での協議の上、決定いたしました。

なお、割当て内容算定の前提として、山梨積水及び羽生積水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に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	株式交換完全子会社①	株式交換完全子会社②
①名称	積水化学工業株式会社	山梨積水株式会社	羽生積水株式会社
②所在地	大阪府大阪市北区西天満 2丁目4番4号	山梨県甲府市上条新居町 300	埼玉県羽生市大字上岩瀬 392
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高下 貞二	代表取締役社長 花川 因	代表取締役社長 石平 貴裕
④事業内容	住宅の生産・施工・販売、 プラスチック製品の生 産・販売等	射出・押出・ブロー成形品 の製造・販売	押出成形品の製造・販売
⑤資本金	100,002 百万円	480 百万円	200 百万円
⑥設立年月日	昭和 22 年 3 月 3 日	昭和 30 年 5 月 16 日	大正 7 年 5 月 1 日
⑦発行済株式数	500,507,285 株	460,000 株	4,000,000 株
⑧決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨大株主及び持株比率	旭化成：5.00% 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口）：4.08% 第一生命保険：3.93% 日本マスタートラスト信託銀行（信託口）：3.72% 他	積水化学：88.7% 羽生積水：11.3%	積水化学：99% 積水アクアシステム：1%
⑩直前事業年度の財政 状態及び経営成績	平成 29 年 3 月期（連結）	平成 29 年 3 月期（単体）	平成 29 年 3 月期（単体）
純資産（百万円）	570,549	893	763
総資産（百万円）	943,640	6,404	1,493
1株当たり純資産（円）	1,147.91	1,941.28	190.68
売上高（百万円）	1,065,776	5,773	3,189
営業利益（百万円）	96,476	254	196
経常利益（百万円）	91,513	247	197
親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円）	60,850	206	139
1株当たり当期純利益（円）	126.13	448.57	34.66

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、資本金および決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

- ・本株式交換は、当社と当社連結子会社との取引であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であり、平成30年3月期の連結業績予想に変更はありません。

(参考) 平成30年3月期通期連結業績予想(平成30年1月30日公表分)及び前期連結実績

	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
当期業績予想 (平成30年3月期)	百万円 1,114,000	百万円 102,000	百万円 101,000	百万円 67,000
前期実績 (平成29年3月期)	百万円 1,065,776	百万円 96,476	百万円 91,513	百万円 60,850

以上