



2019年4月26日

各 位

会社名 中部電力株式会社  
代表者名 代表取締役社長 勝野 哲  
(コード番号：9502 東証第1部、名証第1部)  
問合せ先 コーポレート本部 CSR・変革推進G長 加藤 隆之  
(TEL 052-951-8211)

一般送配電事業等および小売電気事業等の会社分割に係る  
吸収分割契約の締結について

当社は、2020年4月1日を効力発生日（予定）とする一般送配電事業等および小売電気事業等の会社分割について、本日、当社と中部電力送配電事業分割準備株式会社および中部電力小売電気事業分割準備株式会社との間で、それぞれ吸収分割契約を締結（以下、これらの会社分割を「本件吸収分割」といいます）いたしましたので、お知らせいたします（本件吸収分割の方向性は「一般送配電事業等および小売電気事業等の会社分割の方向性の決定ならびに会社分割に向けた分割準備会社の設立決定について（2018年11月27日付公表）」にてお知らせ済み）。

本件吸収分割に際しては、所管官庁の許認可等の取得が必要となります。また、一般送配電事業等の吸収分割については、2019年6月26日に開催予定の当社定時株主総会決議による承認が必要となります。

なお、本件吸収分割は当社の100%子会社への会社分割であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

記

1. 本件吸収分割の目的

2015年6月に改正された電気事業法において、送配電部門の一層の中立性確保のため、2020年4月までに発電・小売事業と送配電事業を法的に分離することが求められております。また、小売電気事業等は多岐にわたる事業者との協業の加速等を通じて、自律的な事業拡大やサービス水準の向上を図ることを目指しております。

そのため、当社は、一般送配電事業等および小売電気事業等をそれぞれ会社分割することといたしました。

## 2. 本件吸収分割の要旨

### (1) 本件吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会（当社）	2019年4月26日
吸収分割契約承認取締役決定（各承継会社 <sup>注</sup> ）	2019年4月26日
吸収分割契約締結	2019年4月26日
吸収分割契約承認株主総会（当社） （一般送配電事業等）	2019年6月26日（予定）
吸収分割契約承認株主総会（各承継会社）	2019年6月26日（予定）
吸収分割の効力発生日	2020年4月1日（予定）

注：中部電力送配電事業分割準備株式会社および中部電力小売電気事業分割準備株式会社

### (2) 本件吸収分割の方式

当社を分割会社とし、当社の100%子会社である中部電力送配電事業分割準備株式会社および中部電力小売電気事業分割準備株式会社を承継会社とする吸収分割です。

### (3) 本件吸収分割に係る割当ての内容

本件吸収分割に際し、中部電力送配電事業分割準備株式会社は普通株式1,890万株を、中部電力小売電気事業分割準備株式会社は普通株式80万株をそれぞれ発行し、その全部を当社に割当てます。

### (4) 本件吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

### (5) 本件吸収分割により増減する資本金

当社の資本金に変動はありません。

### (6) 承継会社が承継する権利義務

本件吸収分割により、中部電力送配電事業分割準備株式会社は、当社が営む一般送配電事業、電気通信事業およびこれらに附帯関連する事業に関して有する権利義務を、中部電力小売電気事業分割準備株式会社は、当社が営む電気販売事業、ガス事業およびこれらに附帯関連する事業に関して有する権利義務を、それぞれ効力発生日に承継いたします。

なお、本件吸収分割による各承継会社への債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものといたします。

また、当社の既存の公募社債に係る債務等については、各承継会社へ承継いたしません。公募社債権者等の権利を保護するため、参考資料「本件吸収分割に伴う一般担保付社債の取扱いについて」に記載の仕組みを講じることを予定しております。

### (7) 債務履行の見込み

当社および各承継会社ともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割後における当社および各承継会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断しております。

## 3. 本件吸収分割の当事会社の概要

### (1) 分割会社 (2019年3月31日現在)

① 商号	中部電力株式会社
② 所在地	愛知県名古屋市中区東新町1番地
③ 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 勝野 哲
④ 事業内容	電気事業 等
⑤ 資本金	430,777 百万円
⑥ 設立年月日	1951年5月1日
⑦ 発行済株式数	758,000,000 株
⑧ 決算期	3月31日
⑨ 大株主および 持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 12.15% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 7.42% 明治安田生命保険相互会社 5.21% 日本生命保険相互会社 3.09% 中部電力自社株投資会 2.48%
⑩ 直前事業年度の財政状況および経営成績 (2019年3月期 (連結))	
純資産	1,844,362 百万円
総資産	5,987,526 百万円
1株当たり純資産	2,350.52 円
売上高	3,035,082 百万円
営業利益	125,924 百万円
経常利益	112,929 百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	79,422 百万円
1株当たり 当期純利益	104.96 円

(2) 承継会社 (2019年4月1日現在)

① 商号	中部電力送配電事業 分割準備株式会社	中部電力小売電気事業 分割準備株式会社
② 所在地	愛知県名古屋市東区東新町 1番地	愛知県名古屋市東区東新町 1番地
③ 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 市川 弥生次	代表取締役社長 林 欣吾
④ 事業内容	一般送配電事業 等	小売電気事業 等
⑤ 資本金	5百万円	5百万円
⑥ 設立年月日	2019年4月1日	2019年4月1日
⑦ 発行済株式数	100株	100株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主および 持株比率	中部電力株式会社 100%	中部電力株式会社 100%
⑩ 直前事業年度の財政状況および経営成績		
純資産	10百万円	10百万円
総資産	10百万円	10百万円
1株当たり純資産	100,000円	100,000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	—	—
1株当たり 当期純利益	—	—

注1：各承継会社は、2019年4月1日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、「⑩ 直前事業年度の財政状況および経営成績」については、その設立日における純資産、総資産および1株当たり純資産のみを記載しております。

注2：各承継会社の商号は、2020年4月1日付で変更予定であり、決定次第お知らせいたします。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

承継会社	分割する部門の事業内容
中部電力送配電事業 分割準備株式会社	一般送配電事業、電気通信事業およびこれらに附帯関連する事業
中部電力小売電気事業 分割準備株式会社	電気販売事業、ガス事業およびこれらに附帯関連する事業

(2) 分割する部門の経営成績 (2019年3月期)

分割する部門の事業内容	分割対象事業の売上高(a)	当社単体の売上高(b)	比率(a/b)
一般送配電事業、電気通信事業 およびこれらに附帯関連する事業	127,820 百万円	2,743,024 百万円	4.66%
電気販売事業、ガス事業 およびこれらに附帯関連する事業	2,555,482 百万円	2,743,024 百万円	93.16%

注：外部売上高を記載しております。

(3) 分割する資産、負債の項目および金額 (2019年3月31日現在)

①中部電力送配電事業分割準備株式会社へ分割する資産、負債の項目および金額

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
固定資産	2,107,505 百万円	固定負債	106,161 百万円
流動資産	27,936 百万円	流動負債	115,202 百万円
合計	2,135,441 百万円	合計	221,364 百万円

②中部電力小売電気事業分割準備株式会社へ分割する資産、負債の項目および金額

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
固定資産	39,622 百万円	固定負債	9,717 百万円
流動資産	248,456 百万円	流動負債	112,867 百万円
		特別法上の引当金	22,446 百万円
合計	288,079 百万円	合計	145,031 百万円

注：実際に分割する資産および負債については、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した金額となります。

5. 本件吸収分割後の当社の状況 (2020年4月1日現在 (予定))

	分割会社
(1) 商号	中部電力株式会社
(2) 所在地	愛知県名古屋市東区東新町1番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 勝野 哲
(4) 事業内容	グループ会社の経営管理、 原子力・再生可能エネルギー事業 等
(5) 資本金	430,777 百万円
(6) 決算期	3月31日

6. 本件吸収分割後の承継会社の状況（2020年4月1日現在（予定））

	承継会社
(1) 商号	中部電力送配電事業分割準備株式会社
(2) 所在地	愛知県名古屋市東区東新町1番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 市川 弥生次
(4) 事業内容	一般送配電事業、電気通信事業 等
(5) 資本金	40,000 百万円
(6) 決算期	3月31日

	承継会社
(1) 商号	中部電力小売電気事業分割準備株式会社
(2) 所在地	愛知県名古屋市東区東新町1番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 林 欣吾
(4) 事業内容	電気販売事業、ガス事業 等
(5) 資本金	4,000 百万円
(6) 決算期	3月31日

注：各承継会社の商号は、2020年4月1日付で変更予定であり、決定次第お知らせいたします。

7. 今後の見通し

本件吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

（参考）当期連結業績予想（2019年4月26日公表分）および前期連結実績

	連結売上高	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (2020年3月期)	3,050,000 百万円	185,000 百万円	165,000 百万円
前期実績 (2019年3月期)	3,035,082 百万円	112,929 百万円	79,422 百万円

以 上

(参考資料)

## 本件吸収分割に伴う一般担保付社債の取扱いについて

本件吸収分割により、債権者の権利に実質的な影響を与えることのないよう、当社は、募集により発行した一般担保付社債（以下、「公募社債」といいます）について、下記のとおり、本件吸収分割後に別途実施する、承継会社（中部電力送配電事業分割準備株式会社<sup>※</sup>）が発行する一般担保付社債を当社が引き受けることにより社債権者の権利の保護を図る予定です。当社はこの仕組みにより、効力発生日以降の社債に係る債務の履行には問題がないと判断しております。

なお、今回の取扱いに伴い、社債権者のみなさまが行う事務手続きはございません。

※商号は、2020年4月1日付で変更予定であり、決定次第お知らせいたします。

## 記

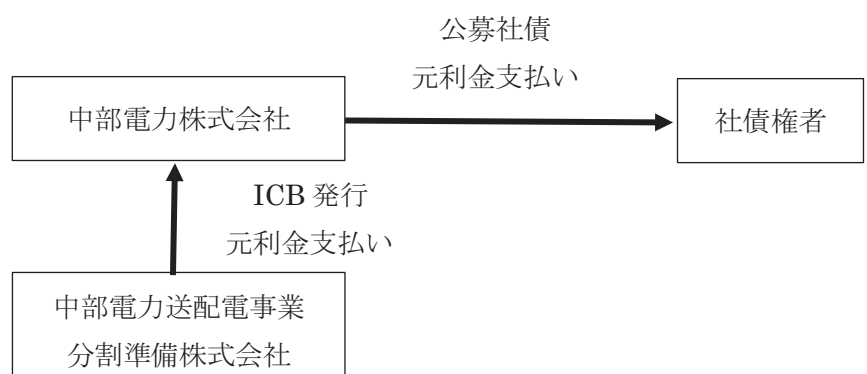
### 1. 本件吸収分割の効力発生日における公募社債に係る債務の取扱い

本件吸収分割の効力発生日前日において残存する公募社債に係る債務については、当社が引き続き負担いたします。

### 2. 社債権者の権利保護の仕組み

承継会社（中部電力送配電事業分割準備株式会社）が、効力発生日において、効力発生日前日に残存する公募社債の各号（別添に記載）と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債（以下、「ICB」（Inter Company Bond）といいます）を発行し、当社が全額を引き受けます。公募社債の元利金支払いのために必要な資金はICBの元利金によって確保されるため、公募社債の元利金支払いの確実性は維持されます。

#### 【公募社債の権利保護の仕組み】



(その他)

上記2の公募社債以外の金融債務については、本件吸収分割の各承継会社による、当社金融債務の一部を対象とするICB等の発行等により、効力発生日以降も元利金支払いの確実性を維持することを予定しております。

以上

国内公募社債（2019年4月26日現在）

中部電力株式会社第420回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第494回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第496回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第497回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第499回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第500回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第501回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第502回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第503回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第504回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第505回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第506回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第507回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第508回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第509回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第510回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第511回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第512回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第513回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第514回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第515回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第516回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第517回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第518回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第519回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第520回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第521回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第522回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第523回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第524回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第525回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第526回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第527回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第528回社債（一般担保付）  
中部電力株式会社第529回社債（一般担保付）