

2023年3月29日

各 位

会社名 日本製鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋本 英二
(コード番号 5401 東証プライム、名証、福証、札証)
問合せ先 総務部広報センター
(TEL 03-6867-2135、2146、2977、3419)

日本製鉄株式会社と日鉄エンジニアリング株式会社との会社分割(簡易吸収分割)

基本合意書の締結に関するお知らせ

日本製鉄株式会社(以下「日本製鉄」)と日本製鉄の完全子会社である日鉄エンジニアリング株式会社(以下「日鉄エンジニアリング」)は、日鉄エンジニアリングの製鉄プラント事業の一部を会社分割の方法により日本製鉄に承継させること(以下「本会社分割」)に関し、両社の間で基本合意書を締結することを、日本製鉄においては取締役会からの委任に基づく取締役の決定により、日鉄エンジニアリングにおいては取締役会決議により、それぞれ本日決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、完全親会社が完全子会社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内容の一部を省略しております。

記

1. 本会社分割の目的

日鉄エンジニアリングは、製鉄プラント事業において、50年以上にわたり培ってきた豊富な知識と技術・実績を活かし、高品質かつ環境・省エネに配慮した製鉄プラント設備を国内外に提供しております。

本会社分割は、日本製鉄におけるカーボンニュートラル対応や高付加価値品製造等のための革新プロセス技術の開発・実機導入等を一層推進するために、日本製鉄グループ内の経営資源の最適配置を通じた設備エンジニアリング体制強化を目的として、日鉄エンジニアリングの製鉄プラントセクターが実施している事業(プラントビジネス部が行うコークス乾式消火設備に関する事業等を除きます。以下「本事業」)を、日本製鉄が承継するものです。

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

基本合意書締結決定日	2023年3月29日
基本合意書締結日	2023年3月29日
分割契約書締結決定日	2023年8月上旬(予定)
分割契約書締結日	2023年8月上旬(予定)
実施予定日(効力発生日)	2023年10月1日(予定)

※ 本会社分割は、日本製鉄においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収分割、日鉄エンジニアリングにおいては会社法第784条第1項に規定する略式吸収分割及び会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割に該当するため、両社いずれにおいても、分割契約承認のための株主総会は開催いたしません。

(2) 本会社分割の方式

日本製鉄を承継会社、日鉄エンジニアリングを分割会社とする会社分割です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

完全親子会社間での会社分割であり、株式その他の金銭等の交付は行いません。

(4) 本会社分割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

該当事項はありません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による日本製鉄の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

日本製鉄は、本会社分割に際して、日鉄エンジニアリングが本事業に関して有する資産・負債その他の権利義務のうち、分割契約書において定めるものを承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以後も、日本製鉄及び日鉄エンジニアリングが負担する債務について、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

(1) 日本製鉄

①名称	日本製鉄株式会社
②所在地	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 橋本 英二
④事業内容	製鉄、エンジニアリング、ケミカル&マテリアル、システムソリューションの各事業
⑤資本金	419,524百万円
⑥設立年月日	1950年4月1日
⑦発行済株式数	950,321,402株
⑧決算期	3月31日
⑨大株主及び持株比率 (2022年9月30日現在)	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 15.5% 株)日本カストディ銀行(信託口) 5.7%

	日本生命保険(相)	2.1%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1.7%
	明治安田生命保険(相)	1.5%
	(株)みずほ銀行	1.3%
	日本製鉄グループ従業員持株会	1.3%
	(株)三井住友銀行	1.1%
	住友商事(株)	1.1%
	(株)三菱UFJ銀行	1.0%

⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績(連結・IFRS)

決算期	2022年3月期
資本合計	3,897,008百万円
資産合計	8,752,346百万円
1株当たり親会社所有者持分	3,764.69円
売上収益	6,808,890百万円
事業利益(※)	938,130百万円
営業利益	840,901百万円
税引前利益	816,583百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	637,321百万円
基本的1株当たり当期利益	692.16円

(※) 事業利益とは、持続的な事業活動の成果を表し、日本製鉄グループの業績を継続的に比較・評価することに資する連結経營業績の代表的指標であり、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費、並びにその他費用を控除し、持分法による投資利益及びその他収益を加えたものです。その他収益及びその他費用は、受取配当金、為替差損益、固定資産除却損等から構成されております。

(2) 日鉄エンジニアリング

①名称	日鉄エンジニアリング株式会社
②所在地	東京都品川区大崎一丁目5番1号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石倭 行人
④事業内容	環境・エネルギー関連施設、パイプライン、都市・海洋インフラ、製鉄プラント等の設計・建設、運営・維持管理等
⑤資本金	15,000百万円
⑥設立年月日	2006年2月13日
⑦発行済株式数	300,000株
⑧決算期	3月31日
⑨大株主及び持株比率	日本製鉄100%

⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績(単独・日本基準)

決算期	2022年3月期
純資産	99,247百万円
総資産	220,024百万円
1株当たり純資産	330,826.55円
売上高	177,687百万円
営業利益	682百万円
経常利益	3,938百万円
当期純利益	5,428百万円
1株当たり当期純利益	18,095.13円

4. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

本会社分割により承継する事業は、日鉄エンジニアリングの製鉄プラントセクターが実施している事業(プラントビジネス部が行うコークス乾式消火設備に関する事業等を除きます。)です。

(2) 承継する部門の経営成績(2022年3月期)

売上高 22,356百万円

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額

現時点では確定しておりません。

5. 本会社分割後の状況

本会社分割による日本製鉄の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は、完全親子会社間での吸収分割であるため、日本製鉄の連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 日本製鉄の当期連結業績予想(2023年2月9日公表分)及び前期連結実績

	売上収益	事業利益	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
当期業績予想 (2023年3月期)	8,000,000百万円	870,000百万円	670,000百万円	728.00円
前期実績 (2022年3月期)	6,808,890百万円	938,130百万円	637,321百万円	692.16円

以 上