

2011年4月27日

各 位

会 社 名	コマツ（株式会社小松製作所）
代表者名	代表取締役社長 野路國夫
本社所在地	東京都港区赤坂二丁目3番6号
コード番号	6301 東、大（各第一部）
問合せ先	執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 浦野 邦子（TEL：03-5561-2616）

国内建機レンタル事業の組織再編に関するお知らせ （当社による子会社の簡易吸収合併に関するお知らせ）

当社は、2011年4月27日開催の当社取締役会において、連結子会社であるコマツレンタル株式会社（以下、コマツレンタル）を下記のとおり吸収合併（以下、本合併）することを決議しましたので、お知らせします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しています。

記

1. 合併の目的

国内の土木・建設現場で使用される建設機械のレンタル比率が高まる中、コマツグループでは、新車販売のみならず、レンタル・中古車販売を包含する「循環」事業の強化に取り組んでいます。このうちレンタル事業をその中核と位置づけて、ICT（情報通信技術）を積極的に活用しつつ、国内市場環境の変化への適応に努めてきましたが、事業推進体制の見直しが必要となっています。

今回の組織再編においては、コマツレンタルが担当してきたレンタル事業について、これまでのグループ内での役割分担を見直し、コマツレンタルが保有するレンタル用資産を当社に承継させるとともに、新たに設立する当社の完全子会社（以下、新設レンタル会社）に日本市場で欠くことのできないお客様向けレンタルオペレーションを承継させてこれに特化させることにより、顧客サービスの更なる充実と効率化を図ります。

同時に、当社で引き続き中国・東南アジアなど戦略市場におけるポジションを更に高めるとともにバリューチェーン全体での事業拡大を図ります。

2. 合併の要旨

（1）合併の日程

- | | |
|-------------------------|------------|
| ・ 当社ならびにコマツレンタルでの取締役会決議 | 2011年4月27日 |
| ・ 合併契約締結 | 2011年4月27日 |
| ・ 合併の予定日（効力発生日） | 2011年7月1日 |

なお、当社においては、会社法第 796 条第 3 項の規定により会社法第 795 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ることなく、またコマツレンタルにおいては、会社法第 784 条第 1 項の規定により会社法第 783 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ることなく、それぞれ本合併を行います。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、コマツレンタルを消滅会社とする吸収合併で、コマツレンタルは解散します。

なお、コマツレンタルは現在債務超過となっており、債務超過の状態を合併までに解消することが困難であると見込まれることから、本合併に先立ち、当社がコマツレンタルに対して保有する貸付金債権 230 億円（予定）を放棄し、債務超過の状態を解消させます。

また、コマツレンタルは本合併に先立ち、同社の 100%出資により新設レンタル会社を設立し、コマツレンタルを吸収分割会社、新設レンタル会社を吸収分割承継会社とする吸収分割を行います。新設レンタル会社は、コマツレンタルの保有する資産および負債（当社製レンタル機械および一部不動産ならびにこれらに関連する負債を除く。）を承継します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、現在コマツレンタルの 79.0%の株式を保有していますが、コマツレンタルの他の株主が保有する株式を買取り、同社を完全子会社とした後に、本合併を行う予定です。本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4) 合併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。

3. 合併当事会社の概要（2011 年 3 月 31 日現在）

	存続会社		消滅会社	
商 号	株式会社小松製作所		コマツレンタル株式会社	
本 店 所 在 地	東京都港区赤坂二丁目 3 番 6 号		神奈川県横浜市神奈川区 神奈川二丁目 16 番 15 号	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 野路 國夫		代表取締役社長 四家 千佳史	
事 業 内 容	建設・鉱山機械および産業機械等の製造、販売、サービス		建設機械等のレンタル	
設 立 年 月 日	1921 年 5 月 13 日		2006 年 10 月 1 日	
資 本 金	70,120 百万円		1,034 百万円	
発 行 済 株 式 数	998,744,060 株		119,999 株	
決 算 期	3 月 31 日		3 月 31 日	
大株主及び持株比率 (2011 年 3 月 31 日現在)	日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口)	4.81%	(株)小松製作所	79.0%
	ジェーピー モルガン チェー ス バンク 380055	4.16%	四家 千佳史	21.0%
	日本マスタートラスト信託 銀行(株)(信託口)	4.10%		
	太陽生命保険(株)	3.80%		

	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	3.33%	
直前事業年度の財政状況および経営成績			
	2011年3月期（連結）	2011年3月期（単体）	
総 資 産	2,149,137 百万円	60,533 百万円	
純 資 産	972,680 百万円	△17,296 百万円	
1株当たり株主資本	954.48 円	△144,138 円	
売 上 高	1,843,127 百万円	34,404 百万円	
営 業 利 益	222,929 百万円	△3,020 百万円	
経 常 利 益		△3,446 百万円	
税引前当期純利益	219,809 百万円		
当 期 純 利 益	150,752 百万円（※）	△7,818 百万円	
1株当たり当期純利益	155.77 円（※）	△65,151 円	

※米国財務会計基準審議会会計基準編纂書 810 による 「当社株主に帰属する当期純利益」

4. 合併後の状況

- (1) 商号 株式会社小松製作所
(2) 本店所在地 東京都港区赤坂二丁目3番6号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野路 國夫
(4) 事業内容 建設・鉱山機械および産業機械等の製造、販売、サービス
(5) 資本金 70,120 百万円
(6) 決算期 3月31日

5. 今後の見通し

本日（4月27日）公表の当期連結業績予想は、本組織再編の影響を織り込んでおります。

（参考）当期連結業績予想および前期連結実績（2011年4月27日公表）

（金額単位：百万円）

	売上高	営業利益	税引前当期純利益	当社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (2012年3月期)	2,150,000	305,000	300,000	200,000
前期実績 (2011年3月期)	1,843,127	222,929	219,809	150,752

以 上