



平成 24 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 日新製鋼株式会社
(コード 5407)
代表者名 代表取締役社長 三喜 俊典
問合せ先 総務・リスクマネジメント 榊 信行
推進部長
(TEL : 03-3216-5566)

会 社 名 日本金属工業株式会社
(コード 5479)
代表者名 代表取締役社長 義村 博
問合せ先 経営企画部長兼 IR 室長 藤原 伊三夫
(TEL : 03-3500-5645)

日新製鋼株式会社と日本金属工業株式会社との 共同持株会社設立に関する契約締結および株式移転計画書の作成について

日新製鋼株式会社（以下「日新」といいます。）と日本金属工業株式会社（以下「日金工」といいます。）は、平成 24 年 3 月 19 日付けの「日新製鋼(株)と日本金属工業(株)との統合基本契約の締結について」（以下「平成 24 年 3 月 19 日付公表」といいます。）でお知らせいたしましたとおり、共同株式移転の方法により持株会社を設立すること（以下「本件株式移転」といいます。）につき合意し、同日、統合基本契約を締結いたしました。この統合基本契約に基づき、本日開催したそれぞれの取締役会において決議のうえ、株式移転契約（以下「株式移転契約」といいます。）を締結するとともに、株式移転計画書（以下「株式移転計画書」といいます。）を共同で作成いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件株式移転の実行は、日新および日金工におけるそれぞれの株主総会の承認、海外を含む関係当局の認可等を前提としております。また、株式移転契約および株式移転計画書における株式移転比率等の本件株式移転に係る主要な事項につきましては、平成 24 年 3 月 19 日付公表でお知らせいたしました内容から変更はございません。

1. 本件株式移転による経営統合の目的等

平成 24 年 3 月 19 日付公表で詳述いたしましたとおり、日新と日金工は、今回の経営統合により、経営資源を結集してこれを最大限に活用することにより、ステンレス分野における総合力（技術・開発力、販売力、収益力）国内 No.1 メーカーとしての地位を確立するだけでなく、グローバル・ステンレストップメーカーへの飛躍に向けて事業基盤を強化いたします。

2. 本件株式移転の要旨

(1) 本件株式移転のスケジュール

・株式移転契約の締結および株式移転計画書の作成（両社）	平成 24 年 4 月 27 日
・株式移転計画承認の定時株主総会開催（両社）	平成 24 年 6 月 26 日(予定)
・上場廃止日（両社）	平成 24 年 9 月 26 日(予定)
・株式移転の効力発生日	平成 24 年 10 月 1 日(予定)
・共同持株会社設立登記日	平成 24 年 10 月 1 日(予定)
・共同持株会社上場日	平成 24 年 10 月 1 日(予定)

なお、本件株式移転は、両社の株主総会の承認および関係当局（海外競争法に基づくものを含む）の認可取得等を前提としておりますが、その他にも、経営統合手続きの進行またはその他の事由により必要な場合は、上記日程につき両社協議の上、変更することがあります。

(2) 本件株式移転に係る割当ての内容

会社名	日新	日金工
株式移転比率	1.00	0.56

(注 1) 本件株式移転に伴い、日新の普通株式 1 株に対して、共同持株会社の普通株式 0.1 株を、日金工の普通株式 1 株に対して、共同持株会社の普通株式 0.056 株をそれぞれ割当て交付いたします。なお、本件株式移転により日新または日金工の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式の数に 1 株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 234 条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し 1 株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。但し、上記株式移転比率は、日新および日金工の事業、資産または負債の状況に重大な変更が生じた場合などにおいては、両社協議の上、変更することがあります。

(注 2) 日新および日金工の単元株式数は 1,000 株ですが、共同持株会社の単元株式数は 100 株とします。

(注 3) 共同持株会社が発行する新株式数（予定）：普通株式 109,843,923 株

上記新株式数については、平成 24 年 3 月 31 日時点における日新の発行済株式総数 994,500,174 株および日金工の発行済株式総数 185,605,475 株に基づき算定した株式数であり、実際に共同持株会社が発行する新株式数は変動することがあります。

(注 4) 100 株未満の共同持株会社の株式の割当てを受ける株主の皆様につきましては、かかる割当てられた株式を証券取引所において売却することができませんが、そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、共同持株会社に対し、単元未満株式の買増制度または単元未満株式の買取制度をご利用いただくことが可能です。

・単元未満株式の買増制度

株主が保有することとなる共同持株会社の株式の単元未満株式と合わせて単元株式数となるよう、共同持株会社に対して株式を売り渡すことを請求できる制度です。

・単元未満株式の買取制度

会社法第 192 条第 1 項の規定に基づき、単元未満株主が共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求できる制度です。

(注 5) 株式移転比率の算定の基礎、算定の経緯、財務アドバイザーとの関係、公平性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置につきましては、平成 24 年 3 月 19 日付公表でお知らせいたしました内容から変更はございません。

(3) 本件株式移転に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

日新および日金工は、新株予約権および新株予約権付社債をいずれも発行していません。

(4) 剰余金の配当について

日新の平成 24 年 3 月期の期末配当に関しては、本日公表の「平成 24 年 3 月期決算短信」に記載のとおり、1 株当たり 1.5 円を実施する予定です。

また、日金工の平成 24 年 3 月期の期末配当に関しては、本日公表の「平成 24 年 3 月期決算短信」に記載のとおり、見送らせていただく予定です。

(5) 共同持株会社の上場申請に関する事項

日新および日金工は、新たに設立する共同持株会社の株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。上場日は平成 24 年 10 月 1 日を予定しております。なお、本件株式移転により、日新株式および日金工株式会社については、平成 24 年 9 月 26 日をもって、上場廃止となる予定です。

3. 本件株式移転の当事会社の概要

(1) 名 称	日新製鋼株式会社	日本金属工業株式会社																																								
(2) 所 在 地	〒100-8366 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号	〒100-8937 東京都千代田区霞が関三丁目2番6号																																								
(3) 代 表 者	代表取締役社長 三喜 俊典	代表取締役社長 義村 博																																								
(4) 事 業 内 容	鉄鋼製品の製造・加工・販売およびこれらに付帯する事業	ステンレス鋼、耐熱鋼、その他各種金属製品の製造・加工および販売																																								
(5) 資 本 金	79,913 百万円 (平成 24 年 3 月期末現在)	13,408 百万円 (平成 24 年 3 月期末現在)																																								
(6) 設 立 年 月 日	昭和 3 年 2 月 15 日	昭和 7 年 6 月 15 日																																								
(7) 発 行 済 株 式 総 数	994,500 千株 (平成 24 年 3 月期末現在)	185,605 千株 (平成 24 年 3 月期末現在)																																								
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日																																								
(9) 従 業 員 数	5,989 人 (単独 : 3,643 人) (平成 24 年 3 月期末現在)	818 人 (単独 : 634 人) (平成 24 年 3 月期末現在)																																								
(10) 主 要 取 引 先	株式会社メタルワン 日本鐵板株式会社 阪和興業株式会社	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 株式会社メタルワン 住友商事株式会社																																								
(11) 主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三井住友信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社	株式会社りそな銀行 株式会社横浜銀行 三井住友信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社																																								
(12) 大 株 主 お よ び 持 株 比 率	<table border="0"> <tr> <td>新日本製鐵株式会社</td> <td>9.17%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>4.11%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>2.77%</td> </tr> <tr> <td>太陽生命保険株式会社</td> <td>2.66%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三菱東京 UFJ 銀行</td> <td>2.48%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9)</td> <td>2.07%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険相互会社</td> <td>2.01%</td> </tr> <tr> <td>株式会社みずほコーポレート銀行</td> <td>1.78%</td> </tr> <tr> <td>三和ホールディングス株式会社</td> <td>1.74%</td> </tr> <tr> <td>日本興亜損害保険株式会社</td> <td>1.35%</td> </tr> </table> <p>(平成 24 年 3 月期末現在)</p>	新日本製鐵株式会社	9.17%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	4.11%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2.77%	太陽生命保険株式会社	2.66%	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2.48%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9)	2.07%	日本生命保険相互会社	2.01%	株式会社みずほコーポレート銀行	1.78%	三和ホールディングス株式会社	1.74%	日本興亜損害保険株式会社	1.35%	<table border="0"> <tr> <td>日金工取引先持株会</td> <td>5.52%</td> </tr> <tr> <td>日新製鋼株式会社</td> <td>5.12%</td> </tr> <tr> <td>株式会社メタルワン</td> <td>3.44%</td> </tr> <tr> <td>株式会社りそな銀行</td> <td>2.44%</td> </tr> <tr> <td>株式会社横浜銀行</td> <td>2.44%</td> </tr> <tr> <td>伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社</td> <td>2.20%</td> </tr> <tr> <td>阪和興業株式会社</td> <td>1.88%</td> </tr> <tr> <td>大陽ステンレススプリング株式会社</td> <td>1.81%</td> </tr> <tr> <td>株式会社社長府製作所</td> <td>1.73%</td> </tr> <tr> <td>丸全昭和運輸株式会社</td> <td>1.72%</td> </tr> </table> <p>(平成 24 年 3 月期末現在)</p>	日金工取引先持株会	5.52%	日新製鋼株式会社	5.12%	株式会社メタルワン	3.44%	株式会社りそな銀行	2.44%	株式会社横浜銀行	2.44%	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社	2.20%	阪和興業株式会社	1.88%	大陽ステンレススプリング株式会社	1.81%	株式会社社長府製作所	1.73%	丸全昭和運輸株式会社	1.72%
新日本製鐵株式会社	9.17%																																									
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	4.11%																																									
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2.77%																																									
太陽生命保険株式会社	2.66%																																									
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2.48%																																									
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9)	2.07%																																									
日本生命保険相互会社	2.01%																																									
株式会社みずほコーポレート銀行	1.78%																																									
三和ホールディングス株式会社	1.74%																																									
日本興亜損害保険株式会社	1.35%																																									
日金工取引先持株会	5.52%																																									
日新製鋼株式会社	5.12%																																									
株式会社メタルワン	3.44%																																									
株式会社りそな銀行	2.44%																																									
株式会社横浜銀行	2.44%																																									
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社	2.20%																																									
阪和興業株式会社	1.88%																																									
大陽ステンレススプリング株式会社	1.81%																																									
株式会社社長府製作所	1.73%																																									
丸全昭和運輸株式会社	1.72%																																									
(13) 当事会社間の関係	<table border="1"> <tr> <td>資 本 関 係</td> <td>平成 24 年 3 月 31 日時点において、日新は日金工の発行済株式の 5.12%に相当する 9,500 千株を保有しており、日金工は日新の発行済株式の 0.50%に相当する 5,000 千株を保有しています。</td> </tr> <tr> <td>人 的 関 係</td> <td>日新と日金工の間には、記載すべき人的関係はありません。また、日新の関係者および関係会社と日金工の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。</td> </tr> <tr> <td>取 引 関 係</td> <td>日新と日金工の間には、ステンレス鋼の一部の半製品および製品について、供給および製造の受委託関係にある取引があります。</td> </tr> <tr> <td>関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況</td> <td>日金工ならびにその関係者および関係会社は、日新の関連当事者には該当しません。また、日新ならびにその関係者および関係会社は、日金工の関連当事者には該当しません。</td> </tr> </table>		資 本 関 係	平成 24 年 3 月 31 日時点において、日新は日金工の発行済株式の 5.12%に相当する 9,500 千株を保有しており、日金工は日新の発行済株式の 0.50%に相当する 5,000 千株を保有しています。	人 的 関 係	日新と日金工の間には、記載すべき人的関係はありません。また、日新の関係者および関係会社と日金工の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	取 引 関 係	日新と日金工の間には、ステンレス鋼の一部の半製品および製品について、供給および製造の受委託関係にある取引があります。	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	日金工ならびにその関係者および関係会社は、日新の関連当事者には該当しません。また、日新ならびにその関係者および関係会社は、日金工の関連当事者には該当しません。																																
資 本 関 係	平成 24 年 3 月 31 日時点において、日新は日金工の発行済株式の 5.12%に相当する 9,500 千株を保有しており、日金工は日新の発行済株式の 0.50%に相当する 5,000 千株を保有しています。																																									
人 的 関 係	日新と日金工の間には、記載すべき人的関係はありません。また、日新の関係者および関係会社と日金工の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。																																									
取 引 関 係	日新と日金工の間には、ステンレス鋼の一部の半製品および製品について、供給および製造の受委託関係にある取引があります。																																									
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	日金工ならびにその関係者および関係会社は、日新の関連当事者には該当しません。また、日新ならびにその関係者および関係会社は、日金工の関連当事者には該当しません。																																									

(14) 最近3年間の経営成績および財政状態						
決算期	日新製鋼株式会社(連結)			日本金属工業株式会社(連結)		
	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
連結純資産	2,053億円	2,050億円	1,934億円	213億円	220億円	151億円
連結総資産	6,703億円	6,638億円	6,274億円	900億円	908億円	791億円
一株当たり 連結純資産	220.56円	219.94円	206.75円	123.25円	121.73円	83.66円
連結売上高	4,414億円	5,453億円	5,578億円	757億円	932億円	815億円
連結営業利益	△432億円	239億円	70億円	△50億円	14億円	△55億円
連結経常利益	△537億円	185億円	46億円	△59億円	3億円	△64億円
連結当期純利益	△617億円	120億円	△48億円	△64億円	3億円	△67億円
一株当たり 連結当期純利益	△68.28円	13.33円	△5.39円	△37.76円	1.92円	△37.05円
一株当たり 配当金	1.0円	2.0円	1.5円	1.0円	—	—

※ △は損失

4. 本件株式移転により新たに設立する会社の状況

(1) 商号	日新製鋼ホールディングス株式会社 (英文名：Nisshin Steel Holdings Co., Ltd.)		
(2) 事業内容	鉄鋼および非鉄金属の製造、加工および販売等を営む子会社等の経営管理ならびにそれに附帯関連する事業		
(3) 所在地	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号		
(4) 代表者および役員 の就任予定	取締役会長 代表取締役社長 CEO (最高経営責任者) 代表取締役副社長執行役員 取締役副社長執行役員 取締役副社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 企業倫理担当役員 取締役常務執行役員 CFO (財務担当最高責任者) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 常任監査役 監査役 監査役 (非常勤) 監査役 (非常勤) 監査役 (非常勤)	鈴木 英男 三喜 俊典 義村 博 入江 梅雄 成吉 幸雄 南 憲次 小濱 和久 津田 与員 内田 幸夫 佐々木 雅啓 杉山 卓 村岡 浩一 伊藤 幸宏 山川 洋一郎 羽矢 惇	(現 日 新 取締役会長) (現 日 新 代表取締役社長 CEO (最高経営責任者)) (現 日 金 工 代表取締役社長) (現 日 新 代表取締役副社長執行役員) (現 日 新 代表取締役副社長執行役員) (現 日 新 取締役常務執行役員) (現 日 新 取締役常務執行役員 企業倫理担当役員) (現 日 新 取締役常務執行役員 CFO (財務担当最高責任者)) (現 日 新 取締役常務執行役員) (現 日 金 工 常務取締役) (現 日 新 常任監査役) (現 日 金 工 監査役) (現 日 新 監査役) (現 日 新 監査役 (非常勤)) (現 新 日 鉄 エンジニアリング株式会社 取締役相談役)
(5) 資本金	300億円		
(6) 純資産	未定		
(7) 総資産	未定		
(8) 決算期	3月31日		
(9) 株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社		

(10) 本件株式移転に伴う会計処理の概要

本件株式移転は、企業結合会計基準における「取得」に該当するため、パーチェス法を適用することが見込まれておりますが、現時点ではのれん（または負ののれん）の金額等を見積もることができないため、金額等については確定次第お知らせいたします。

(11) 今後の見通し

今後も引き続き、両社にて設置した統合検討委員会および分科会において、統合後の事業見通し等について検討してまいります。なお、共同持株会社の業績予想につきましては、確定次第お知らせいたします。

(12) 経営統合後の再編等

日新および日金工は、統合効果の最大化のために事業や組織の再編を進め、将来的には日新、日金工、共同持株会社の早期の合併を目指してまいります。

以上