



平成 25 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 コニシ 株式会社
代表者名 代表取締役社長 横田 隆
(コード番号 4956 東証 第一部)
問合せ先 専務取締役 社長室室長 東郷 正人
(TEL 06-6228-2877)

簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化および 株式譲渡に伴う同連結子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 1 月 30 日を効力発生日として、当社の連結子会社であるミクニペイント株式会社（以下、「ミクニペイント」という。）を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行うことを決議し、本日、両社間で株式交換契約を締結しましたのでお知らせいたします。

また、同取締役会において、本株式交換の効力発生を条件として、ミクニペイントの株式の一部をモリシタ化学産業株式会社（以下、「モリシタ化学産業」という。）に譲渡することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本株式交換は、直前事業年度末日において、完全子会社となるミクニペイントの総資産額が当社の純資産額の 10%未満であり、かつ、ミクニペイントの直前事業年度の売上高が当社の直前事業年度の売上高の 3%未満であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社グループは、平成 27 年 3 月期を目標到達年度とする中期経営計画の基本戦略に従い、グループで運営している各事業の強化・効率化を推進しております。中でも、現在の主力事業であるボンド事業および化成成品事業に経営資源を集中させていくことにより、今後、同事業の一層の強化ならびに当社グループの収益力の拡大を図っていく方針です。

一方、当社の連結子会社でありますミクニペイントは、昭和 27 年の設立以来、60 年以上にわたって塗料事業を運営しております。中でも、ウレタン樹脂塗料の技術に強みを有し、金属、プラスチック、レジャーの主力 3 用途において、有力な顧客基盤を形成しております。

このような中、化学品、建築資材を扱う専門商社で、ミクニペイント同様に塗料事業も展開しているモリシタ化学産業から、当社の所有するミクニペイントの株式を譲り受けたい旨の申し入れがありました。当社としましては、グループ経営資源を主力事業に集中させていく中で、既に塗料事業を展開し、且つ塗料事業の拡大に力を入れているモリシタ化学産業に経営権を譲渡することが、当社グループの全てのステークホルダーにとって最善と判断し、今般、ミクニペイントを完全子会社化した上で、議決権所有割合ベースで 90%に相当する同社株式をモリシタ化学産業に譲渡すること（以下、「本株式譲渡」という。）にいたしました。なお、本株式譲渡により、ミクニペイントは当社の連結対象外となります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会決議（ミクニペイント）	平成 25 年 12 月 12 日
株式交換契約承認取締役会決議（当社）	平成 25 年 12 月 13 日
株式交換契約締結日（両社）	平成 25 年 12 月 13 日
株式交換承認株主総会（ミクニペイント）	平成 26 年 1 月 14 日（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成 26 年 1 月 30 日（予定）

（注）当社は、会社法第 796 条第 3 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により、本株式交換を行います。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、ミクニペイントを株式交換完全子会社とする株式交換を行います。本株式交換は、当社については会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、ミクニペイントについては平成 26 年 1 月 14 日開催の臨時株主総会の決議による承認を受けた上で、平成 26 年 1 月 30 日を効力発生日として行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	ミクニペイント株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る 交換比率	1	0.8

(注 1) 本株式交換に係る割当ての比率

ミクニペイントの株式 1 株に対して、当社の株式 0.8 株を割当て交付いたします。なお、当社が保有するミクニペイント株式 54,785 株については、株式交換による株式の割当て交付は行いません。

(注 2) 株式交換比率の算定根拠

株式交換比率の算定は、当社の株式価値については、当社が上場会社であることを勘案し、市場株価平均法により、また、ミクニペイントの株式価値については、同社が非上場会社であることを勘案し、第三者算定機関が時価純資産価額法により評価を行い、各評価結果を総合的に勘案の上、株式交換比率を算定いたしました。

当社およびミクニペイントは、当該算定結果を参考に、両社間で協議した結果、上記の株式交換比率をもって本株式交換を行うことが両社の株主の利益に資するものであると判断のうえ、当該株式交換比率は相当であると考えております。

なお、上記株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社間で協議の上、変更することがあります。

(注 3) 本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換により交付する当社株式には、当社が保有する自己株式 42,567 株を充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定です。

(注 4) 単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（1 単元（100 株）に満たない数の株式）を保有する株主が生じることが見込まれますが、当社の単元未満株式を所有することとなる株主の皆様におかれましては、下記の制度をご利用いただくことができます。

- ① 単元未満株式の買取制度（単元未満株式の売却）：会社法第 194 条第 1 項の定めに基づき、当社に対し自己の保有する単元未満株式の買取りを請求することができます。
- ② 単元未満株式の買増制度（1 単元への買増し）：会社法第 194 条第 1 項の定めに基づき、当社が買増しの請求に係る数の自己株式を有していない場合を除き、保有す

る単元未満株式の数と併せて1単元株式数（100株）となる数の株式を当社から買い増すことができます。

（注5）1株に満たない端数の処理

本株式交換により交付する株式に当社の1株に満たない端数の割当てを受けることとなるミックニペイント株主に対しては、会社法第234条の規定に基づく処理を行います。

（4）株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

ミックニペイントが発行している新株予約権ならびに新株予約権付社債はありません。

3. 本株式交換の当事会社の概要（平成25年12月13日現在。但し、特記しているものを除く。）

	コニシ株式会社 (株式交換完全親会社)	ミックニペイント株式会社 (株式交換完全子会社)
(1) 商号	コニシ株式会社	ミックニペイント株式会社
(2) 本店所在地	大阪市中央区道修町一丁目6番10号	大阪府豊中市三国二丁目2番60号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 横田 隆	代表取締役社長 宮武 照吉
(4) 事業内容	合成接着剤、シーリング材、テープおよび各種樹脂、床用ワックス、洗剤およびプラスチック用離型剤等の製造・販売。 石油化学製品、合成樹脂、工業薬品全般、その他プラスチック製品類および関連物の販売。 月浪印公定書試薬用エタノールの製造・販売。	塗料の製造、販売。
(5) 資本金の額	46億03百万円	54百万円
(6) 設立年月日	大正14年9月25日	昭和27年12月27日
(7) 発行済株式総数	20,353,720株 (平成25年9月30日現在)	108,000株 (平成25年9月30日現在)
(8) 決算期	3月	3月
(9) 従業員数	(連結) 1,080名 (平成25年3月31日現在)	(単体) 35名 (平成25年3月31日現在)
(10) 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) 8.79% 小西 信一郎 7.29% コニシ共栄会 5.56% 日本マスタートラスト信託銀行(株) 3.33% コニシ(株) 3.21% 小西 千代子 2.01% コニシ従業員持株会 1.75% (株)三菱東京UFJ銀行 1.72% 井上 道子 1.69% (株)カネカ 1.68% (平成25年9月30日現在)	コニシ(株) 50.72%

(11) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (単位：百万円。特記しているものを除く。)		
決 算 期	平成 25 年 3 月期 (連結)	平成 25 年 3 月期
純 資 産	41,755	334
総 資 産	74,522	733
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	2,015.90	3,095.82
売 上 高	104,757	849
営 業 利 益	5,380	52
経 常 利 益	5,364	51
当 期 純 利 益	3,084	33
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	156.55	312.06

4. 本株式譲渡の要旨

(1) 異動する子会社の概要

異動する子会社ミクニペイントの概要につきましては、「3. 本株式交換の当事会社の概要」に記載のとおりです。

(2) 本株式譲渡における譲渡先の概要

(1) 商 号	モリシタ化学産業株式会社
(2) 本 店 所 在 地	大阪市天王寺区勝山一丁目 6 番 7 号
(3) 代 表 者	代表取締役 佐藤 保
(4) 事 業 内 容	シーリング材、接着剤、塗料および化学薬品等の販売
(5) 設 立 年 月	昭和 55 年 4 月 (創業 昭和 23 年 4 月)
(6) 資 本 金	10 百万円

(3) 本株式譲渡における譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数 (本株式交換効力発生日)	108,000 株 (議決権数 108,000 個 所有割合 100%)
(2) 譲 渡 株 式 数	97,200 株
(3) 譲 渡 価 額	譲渡価額につきましては譲渡の相手先との取り決めにより開示は控えさせていただきます。なお、当該価額は、時価純資産価額法に基づく評価額を参考に、客観性のある価額として当事者間で協議を行い合意したものであり、当社取締役会においても妥当であると判断しております。
(4) 異動後の所有株式数	10,800 株 (議決権数 10,800 個 所有割合 10%)

(4) 本株式譲渡の日程

取締役会決議	平成 25 年 12 月 13 日
株式譲渡契約締結日	平成 25 年 12 月 13 日
株式譲渡実行	平成 26 年 1 月 31 日 (予定)

5. 本株式交換等の状況

各当事会社の商号、事業内容、本店所在地等に関しては、本株式交換および本株式譲渡後も変更の予定はございません。

6. 今後の見通し

本株式交換および本株式譲渡に伴う平成 26 年 3 月期における当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性および公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上