

平成30年9月27日

各 位

会 社 名 株式会社協和日成
代 表 者 名 代表取締役社長 北村眞隆
(JASDAQ・コード1981)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 執行役員管理部長 森凡浩
電 話 03-6328-5600

会社分割等によるガス導管維持管理事業の移管に関する

基本合意書締結に関するお知らせ

当社は、本日、会社法370条及び当社定款第25条に定める取締役会の決議に替わる書面決議において、当社、東京ガスパイプネットワーク株式会社（代表取締役社長 綿貫裕之、以下「TGPN」といいます。）及び東京ガス株式会社（代表取締役社長 内田高史、以下「東京ガス」といいます。また、以下、当社、TGPN及び東京ガスを総称して「当事者」といいます。）の3社が、当社の設備保安関連事業、導管保安関連事業、緊急保安関連事業（以下「ガス導管維持管理事業」といいます。）をTGPNに移管することに関する具体的な協議（会社分割〔吸収分割〕を予定しています、以下「本会社分割」といいます。）の実施等について、合意（以下「本基本合意」といいます。）に至ったため、基本合意書の締結を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

ただし、本基本合意については、当事者において本基本合意書の内容を実現するために必要な決議が得られない場合は解除される可能性があります。

なお、今回の発表における未決定部分につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. ガス導管維持管理事業の移管の目的

当社は、ガス小売全面自由化をはじめとした環境変化を踏まえ、東京ガスが目指す「効率的でローコストであり、変化に強く競争力・成長力のある導管事業体制」の実現に向け、ガス工事との直接的な関わりが希薄なガス導管維持管理事業を移管し、工事会社としてしっかりとした施工体制を確保しつつ、適正コストの実現を図り、安全・品質・CSレベルを更に向上させるとともに、お客様からの受注による需要拡大を目指すことが安定した成長に繋がるものと判断いたしました。

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

基本合意書締結日	平成30年9月27日(予定)
分割契約承認取締役会決議日	平成30年12月13日(予定)
分割契約書締結日	平成31年1月31日(予定)
本会社分割の効力発生日(設備保安関連事業)	平成31年4月1日(予定)
本会社分割の効力発生日(導管保安関連事業、緊急保安関連事業)	平成31年10月1日(予定)

(注1) 本会社分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割の規定により当社の株主総会の承認手続きを経ずに行う予定です。

(注2) 本基本合意に基づく当事者間の協議により、設備保安関連事業に係る吸収分割の効力発生日についても、導管保安関連事業及び緊急保安関連事業に係る吸収分割の効力発生日と同日の平成31年10月1日(予定)と決定される可能性があります。このほか、本会社分割に係る当事者間協議を進める中で、上記日程等を変更する可能性があります。

(2) 本会社分割の方式

本日現在未決定ですが、当社を分割会社とし、TGPNを分割承継会社とする吸収分割を予定しています。

(3) 本会社分割に係る割当の内容

本日現在未決定ですが、当事者間で協議の上決定いたします。

(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

該当事項はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本日現在未決定ですが、TGPNは、ガス導管維持管理事業に係る資産、負債及び、契約並びにこれらに付随する権利義務のうち、吸収分割契約に定めるものを承継することを予定しておりますが、詳細については、吸収分割契約の締結までに当事者間で協議の上決定いたします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において TGPN が負担すべき債務については、履行の見込みに問題は無いものと判断しております。

3. 本会社分割に係る割当ての内容の根拠等

(1) 割当ての内容の根拠及び理由

本日現在未決定ですが、割当ての決定と併せてお知らせします。

(2) 算定に関する事項

①算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係

本日現在未決定ですが、割当ての決定と併せてお知らせします。

②算定の概要

本日現在未決定ですが、割当ての決定と併せてお知らせします。

(3) 上場廃止となる見込み及びその事由

本会社分割により、当社が上場廃止になる見込みはありません。

(4) 公正性を担保するための措置

本日現在未決定ですが、割当ての決定と併せてお知らせします。

(5) 利益相反を回避するための措置

本日現在未決定ですが、割当ての決定と併せてお知らせします。

4. 本会社分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
(1) 名称	株式会社協和日成	東京ガスパイプネットワーク株式会社
(2) 所在地	東京都中央区入船三丁目 8 番 5 号	東京都港区海岸一丁目 5 番 20 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北村 眞隆	代表取締役社長 綿貫 裕之
(4) 事業の内容	ガス設備事業、ガス導管事業、建築設備事業、電設土木事業	ガス導管・内管及び供給設備の保安・維持管理業務
(5) 資本金	590 百万円	95 百万円
(6) 設立年月日	昭和 23 年 9 月 15 日	平成 30 年 4 月 2 日
(7) 発行済株式数	普通株式 11,800,000 株	普通株式 19,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 従業員数	861 名	11 名
(10) 主要取引先	東京ガス株式会社	東京ガス株式会社
(11) 主要取引銀行	三菱UFJ銀行	みずほ銀行

(12) 大株主及び持株比率	城北興業株式会社	15.00%	東京ガス株式会社	100%
	東京ガス株式会社	9.00%		
	朝日生命保険相互会社	5.33%		
(13) 上場会社と当該会社の関係				
資本関係	該当事項はありません。			
人的関係	該当事項はありません。			
取引関係	該当事項はありません。			
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。			
(14) 当社の最近3年間の財務状態及び経営成績				
決算期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期	
純資産(百万円)	12,654	13,679	14,362	
総資産(百万円)	22,174	23,508	24,706	
1株当たり純資産(円)	1,099.20	1,188.16	1,247.49	
売上高(百万円)	35,649	34,393	34,049	
営業利益(百万円)	1,248	1,281	948	
経常利益(百万円)	1,350	1,333	1,057	
当期純利益(百万円)	874	1,104	896	
1株当たり当期純利益(円)	75.92	95.90	77.91	
1株当たり配当金(円)	15	15	20	
(15) TGPNの最近3年間の財務状態及び経営成績				
TGPNは、平成30年4月2日設立の会社であります。よって決算期を迎えていないため過去実績はありません。				

5. 分割する事業の内容

(1) 分割する部門内容

本会社分割により分割する事業は、東京ガス株式会社より委託されているガス導管維持管理事業を予定しておりますが、詳細については、当事者間で協議の上決定いたします。

(2) 分割する部門(ガス導管維持管理事業)の経営成績

決算期	平成30年3月期
ガス導管維持管理事業の売上高	2,165百万円
売上高	34,049百万円
売上高に対するガス導管維持管理事業の売上比率	6.3%

※分割する事業の詳細が確定していないため概算によっております。

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

本日現在未決定ですが、本会社分割にかかる吸収分割契約の締結までに当事者間で協議の上決定いたします。

6. 本会社分割後の当事会社の状況

本会社分割による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

7. 会計処理の概要

本日現在未定ですが、決定次第お知らせいたします。

8. 今後の見通し

本会社分割が当社業績に与える影響は、現在精査中であります。

以上

(参考) 当期業績予想 (平成 30 年 5 月 18 日公表分) 及び前期実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成 31 年 3 月期)	34,410	990	1,050	700
前期実績 (平成 30 年 3 月期)	34,049	948	1,057	896