



平成 20 年 8 月 28 日

各 位

上場会社名 **日 清 紡**  
 コード番号 3105  
 代表者名 取締役社長 岩下俊士  
 問合せ先 取締役専務執行役員  
 事業支援センター長 鶴澤 静  
 TEL 03-5695-8846

簡易株式交換による連結子会社（日清紡ブレーキ販売株式会社）の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 8 月 28 日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社の連結子会社である日清紡ブレーキ販売株式会社（以下「日清紡ブレーキ販売」といいます。）を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

## 記

### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、日清紡グループの新たな成長に向け、平成 21 年 4 月 1 日から持株会社制へ移行することを決定し、事業環境に応じた機動的な事業運営による個別事業の競争力強化を図っております。当社ブレーキ事業においても、自動車部品事業に適した機動的な業務遂行や迅速な意思決定の実現により、競争力の強化を目指しております。

日清紡ブレーキ販売は、当社ブレーキ事業における国内営業部門としての機能を担っており、本株式交換を通じた日清紡ブレーキ販売の完全子会社化は、より機動的な事業運営を可能にするもので、当社グループにおけるブレーキ事業の競争力を一段と強化し、当社グループ全体の企業価値を向上させていきたいと考えております。

### 2. 株式交換の要旨

#### (1) 株式交換の日程

株式交換決議取締役会（当社）	平成 20 年 8 月 28 日
株式交換契約締結（両社）	平成 20 年 8 月 28 日
臨時株主総会（日清紡ブレーキ販売）	平成 20 年 9 月 24 日（予定）
株式交換効力発生日	平成 20 年 10 月 1 日（予定）
株券交付日（当社）	平成 20 年 11 月下旬（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きにより行う予定です。

#### (2) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	日清紡 (完全親会社)	日清紡ブレーキ販売 (完全子会社)
株式交換に係る 割当ての内容	1	0.439

(注) 1. 株式の割当比率

日清紡ブレーキ販売の普通株式1株に対して、当社の普通株式0.439株を割当て交付します。ただし、当社が保有する日清紡ブレーキ販売普通株式5,145,122株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

2. 株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して新株を発行せず、当社の保有する自己株式787,147株を割り当てる予定です。

(3) 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

① 算定の基礎及び経緯

本株式交換の株式交換比率については、その算定にあたって公正性を期すため、第三者機関に専門家としての助言を求めることとし、その第三者算定機関に株式会社KPMG FAS（以下「KPMG」といいます。）を選定いたしました。

KPMGは、当社については株式上場会社であることから、株式市価法を採用し、平成20年8月20日を基準日として、直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の平均株価により株主資本価値を算定いたしました。一方、日清紡ブレーキ販売は、非上場会社であることから、修正純資産法及びDCF法（ディスカунテッド・キャッシュフロー法）の評価手法を採用して株主資本価値を算定いたしました。

これら算定結果をふまえ、両社で真摯に協議を重ねた結果、最終的に上記株式交換比率が妥当であるとの判断に至り合意いたしました。

② 算定機関との関係

KPMGは、当社及び日清紡ブレーキ販売の関連当事者には該当いたしません。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

日清紡ブレーキ販売は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 株式交換当事会社の概要（平成20年3月31日現在）

(1) 商号	日清紡績株式会社 (完全親会社)	日清紡ブレーキ販売株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	繊維事業、ブレーキ製品事業、紙製品事業他	ブレーキ製品の販売
(3) 設立年月日	明治40年2月5日	昭和25年5月25日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号	東京都港区西新橋三丁目14番12号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岩下 俊士	代表取締役社長 間中 和男
(6) 資本金	27,587百万円	346百万円
(7) 発行済株式数	(普通株式) 192,098,939株 (平成20年6月30日現在)	(普通株式) 6,938,169株
(8) 純資産	245,906百万円 (連結)	3,294百万円
(9) 総資産	424,705百万円 (連結)	11,879百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト 7.51% 信託銀行株式会社 富国生命保険相互会社 6.04% (常任代理人 資産管理 サービス信託銀行株式会社) 日本トラスティ・サービス 4.60% 信託銀行株式会社 帝人株式会社 3.03% スティーブルパートナーズジ ャパンストラテジックファ ンドオブショアエルピー 2.48%	日清紡績株式会社 74.16% 日東商事株式会社 5.88% 竹井 通夫 3.55% 竹井 矩子 3.17% 竹井 英夫 3.17%

#### 4. 株式交換後の状況

##### (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期について、上記「3. 株式交換当事会社の概要」（完全親会社）からの変更事項はございません。

##### (2) 株式交換による今後の見通し

日清紡ブレーキ販売は、当社の連結子会社となっておりますので、本株式交換による当社の業績への影響は、連結・単体ともに軽微となる見込みです。

以上