

平成16年1月27日

各位

会社名 日鉄鋼板株式会社
代表者名 代表取締役社長 服部正幸
本社所在地 東京都江東区東陽七丁目5番8号
コード番号 5454 東証・大証第1部
問合せ先 総務グループ長 橘 宗一郎
TEL. 03-5653-5151

子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は平成16年1月27日開催の取締役会において、当社の全額出資子会社である大同鋼板株式会社（以下「大同鋼板」という。）および大洋製鋼株式会社（以下「大洋製鋼」という。）を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせ致します。なお、本合併は「簡易合併」の手続きにより行います。

記

1. 合併の趣旨

平成14年10月1日における大洋製鋼との事業統合以来、当社を事業持株会社とし、大同鋼板および大洋製鋼をそれぞれ製造子会社とする3社体制で、事業運営を行ってまいりましたが、製販一体による一段と強固な経営体制を確立することで、当社グループ経営の更なる効率化を図るため、当社の全額出資子会社である大同鋼板および大洋製鋼を吸収合併するものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成16年 1月27日
合併契約書調印	平成16年 1月27日
合併契約書承認株主総会	
・ 当社	開催いたしません。(注)
・ 大同鋼板株式会社	平成16年 1月29日
・ 大洋製鋼株式会社	平成16年 1月29日
合併期日	平成16年 4月 1日(予定)
合併登記	平成16年 4月 1日(予定)

(注) 本合併は、商法第413条の3の規定(簡易合併)により、日鉄鋼板株式会社においては合併契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

日鉄鋼板株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、大同鋼板株式会社および大洋製鋼株式会社は解散します。

(3) その他

全額出資子会社との合併であり、新株式の発行および合併交付金の支払は行いません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	日鉄鋼板株式会社 (合併会社)	大同鋼板株式会社 (被合併会社)	大洋製鋼株式会社 (被合併会社)
(2) 事業内容	メッキ・カラー鋼板及び金属サンドイッチパネル・各種成形品等建材製品の製造および販売、建築物の外装工事・施工等	メッキ・カラー鋼板及び金属サンドイッチパネル・各種成形品等建材製品の製造・販売、建築物の外装工事・施工等	メッキ・カラー鋼板の製造・加工・販売
(3) 設立年月日	昭和 25 年 2 月 1 日	平成 14 年 10 月 1 日	昭和 36 年 9 月 8 日
(4) 本店所在地	東京都江東区東陽 7 丁目 5 番 8 号	兵庫県尼崎市杭瀬南新町 3 丁目 2 番 1 号	千葉県船橋市西浦 1 丁目 1 番 1 号
(5) 代表者	代表取締役社長 服部 正幸	代表取締役社長 宇野 隆秋	代表取締役社長 加藤 勝弘
(6) 資本金	11,019 百万円	450 百万円	1,800 百万円
(7) 発行済株式総数	77,633,713 株	9,000 株	3,600,000 株
(8) 株主資本	22,169 百万円	12,188 百万円	23 百万円
(9) 総資産	61,596 百万円	27,191 百万円	28,936 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	175 人	337 人	264 人
(12) 主要取引先	三井物産(株) 日鐵商事(株) (株)メタルワン	日鉄鋼板(株)	日鉄鋼板(株)
(13) 大株主及び持株比率	新日本製鐵(株) (57.6%) (株)みずほコーポレート銀行 (2.8%) 三井物産(株) (2.4%)	日鉄鋼板(株) (100%)	日鉄鋼板(株) (100%)
(14) 主要取引銀行	(株)みずほコーポレート銀行 (株)三井住友銀行 (株)東京三菱銀行	(株)みずほコーポレート銀行 (株)U F J 銀行	(株)みずほコーポレート銀行 中央三井信託銀行(株) (株)三井住友銀行

(注) 上記の数値は、平成 15 年 3 月 31 日現在のものです。

(15) 最近 3 決算期間の業績

(単位：百万円)

決算期	日鉄鋼板株式会社(合併会社)		
	13 年 3 月期	14 年 3 月期	15 年 3 月期
売上高	38,469	33,518	46,071
営業利益	1,405	418	251
経常利益	1,120	225	39
当期純利益	352	711	1,141
1 株当たり当期純利益 (円)	6.02	12.34	16.87
1 株当たり配当金 (円)	2.00	-	-
1 株当たり株主資本 (円)	368.83	353.98	285.58

	大同鋼板株式会社(被合併会社)		
決算期	13年3月期	14年3月期	15年3月期
売上高	-	-	14,358
営業利益	-	-	19
経常利益	-	-	9
当期純利益	-	-	3
1株当たり当期純利益 (円)	-	-	359.20
1株当たり配当金 (円)	-	-	-
1株当たり株主資本 (円)	-	-	1,354,259.72

	大洋製鋼株式会社(被合併会社)		
決算期	13年3月期	14年3月期	15年3月期
売上高	28,380	22,946	22,549
営業利益	776	658	302
経常利益	506	935	69
当期純利益	494	728	799
1株当たり当期純利益 (円)	137.30	202.27	222.02
1株当たり配当金 (円)	-	-	-
1株当たり株主資本 (円)	434.37	227.01	6.43

4. 合併後の状況

- (1) 商号 ; 日鉄鋼板株式会社
- (2) 事業内容 ; メッキ・カラー鋼板及び金属サンドイッチパネル・各種成形品等建材製品の製造および販売、建築物の外装工事・施工等
- (3) 本店所在地 ; 東京都
- (4) 代表者 ; 服部 正幸
- (5) 資本金 ; 11,019百万円
- (6) 決算期 ; 3月31日
- (7) 業績に与える影響 ; 製販一体による一段と強固な経営体制を確立することで、当社グループ経営の更なる効率化により、一層の業績向上に努めます。
- なお、被合併会社は既に連結子会社でありますので、合併後の連結業績には影響ありません。

以 上