

平成15年 1月 30日

各 位

会社名 三協アルミニウム工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 川村 人志
(コード番号5932 東証・大証各一部)
問い合わせ先 経理部 部長 大原 達夫
(TEL 0766-20-2122)

株式交換契約書締結に関するお知らせ

三協アルミニウム工業株式会社(以下「当社」といいます。)と富山合金株式会社、協立アルミ株式会社、三協化成株式会社及び三協工機株式会社(以下「グループ4社」といいます。)とは平成15年1月30日、株式交換によりグループ4社が当社の完全子会社(100%子会社)となる旨の株式交換契約書を締結しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 株式交換による完全子会社化の趣旨

当社は企業体質の強化および経営の効率化を図るために、グループ企業との統合による経営資源の最適化・効率化をめざしており、グループ4社を完全子会社化することにより、事業戦略・資本戦略の展開への一体性を高め、三協アルミグループトータルの企業価値向上を図ることが必要であり、さらには連結納税制度が導入された事に合わせ、連結納税制度の適用に向けて条件整備を図っておく必要があると判断しました。

2. 株式交換の条件等

(1)株式交換の日程(予定)

株式交換契約書承認取締役会	平成15年1月30日
株式交換契約書調印	平成15年1月30日
株式交換契約書承認株主総会	平成15年2月25日(グループ4社)
株券提出期日	平成15年3月31日(グループ4社)
株式交換の日	平成15年4月1日

* 本株式交換は、商法第358条第1項の規定により、当社は株式交換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)株式交換比率

会社名	株式交換比率
三協アルミニウム工業株式会社	1
富山合金株式会社	986.32
協立アルミ株式会社	1.11
三協化成株式会社	3.24
三協工機株式会社	40.78

(注) 1. 株式の割当比率

グループ4社の普通株式1株につき、それぞれ、グループ4社の株式交換比率欄記載の株数の当社普通株式を割当交付します。ただし、当社が有するグループ4社の株式に対しては、割当を行いません。

2. 株式交換比率の算定根拠

当社とグループ4社は、新日本監査法人に各社の株価評価額の算定を依頼しました。

新日本監査法人は、当社においては市場株価方式による株価評価を、グループ4社については、非上場会社であることを主な理由として時価純資産方式及び類似業種比準方式に準じる方式の平均価格で評価しました。

これらの結果等を参考にして、当事会社間において協議した結果、上記の株式交換比率のとおり合意致しました。

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

3. 当社が株式交換により割当交付する株式

当社が所有している自己株式10,604,094株を充てます。

4. 株式交換当事会社の概要

別紙1参照

5. 株式交換後の当社の状況

- | | |
|----------|------|
| (1)商号 | 変更なし |
| (2)事業内容 | 変更なし |
| (3)本店所在地 | 変更なし |
| (4)代表者 | 変更なし |
| (5)資本金 | 変更なし |

6. 株式交換後の当社の連結業績

グループ4社は従来より当社の連結対象ですので、株式交換実施による当社の連結業績への影響は軽微であります。なお、平成15年5月期の当社の連結業績予想については、決算短信において発表致します。

7. 本株式交換においては、グループ4社は各々個別に株式交換契約書について株主総会の承認を諮ります。各々の株式交換はその手続きにおいて別個独立であり、他の株式交換にかかる他社の承認等を条件としておりません。

以上

(1)商号	三協アルミニウム工業株式会社 (完全親会社)	富山合金株式会社 (完全子会社)	協立アルミ株式会社 (完全子会社)	三協化成株式会社 (完全子会社)	三協工機株式会社 (完全子会社)
(2)事業内容	アルミニウム及びその他の金属製器具の製造並びにその販売 サッシ及びその他の建築材料の製造加工ならびにその販売	アルミニウム他軽合金ビレットの鋳造 金属製品の表面処理	ドア引戸・ウローゼット等の木質建材用品の製造販売 ユニットバス・システムキッチン・洗面化粧ユニット等の住宅設備機器の製造販売	樹脂建材及び建材用部品の製造販売	金型工作機械並びに工具の製造及び販売
(3)設立年月日	昭和35年6月20日	昭和61年10月24日	昭和45年8月21日	昭和50年3月22日	昭和48年6月15日
(4)本店所在地	富山県高岡市早川70番地	富山県新湊市奈呉の江 8-3	富山県西礪波郡福光町夕戸 10	富山県高岡市石堤 700	富山県高岡市戸出春日 802
(5)代表者	代表取締役社長 川村人志	代表取締役社長 沖田敏雄	代表取締役社長 川村人志	代表取締役社長 川村人志	代表取締役社長 川村人志
(6)資本金	28,399百万円 (平成14年5月31日現在)	1,000百万円 (平成14年11月30日現在)	1,000百万円 (平成14年5月31日現在)	600百万円 (平成14年11月30日現在)	50百万円 (平成14年5月31日現在)
(7)発行済株式数	281,645,171株 (平成14年5月31日現在)	20,000株 (平成14年11月30日現在)	2,000,000株 (平成14年5月31日現在)	1,200,000株 (平成14年11月30日現在)	100,000株 (平成14年5月31日現在)
(8)株主資本	48,391百万円 (平成14年5月31日現在)	3,297百万円 (平成14年11月30日現在)	869百万円 (平成14年5月31日現在)	1,267百万円 (平成14年11月30日現在)	609百万円 (平成14年5月31日現在)
(9)総資産	199,030百万円 (平成14年5月31日現在)	16,014百万円 (平成14年11月30日現在)	8,211百万円 (平成14年5月31日現在)	3,083百万円 (平成14年11月30日現在)	1,482百万円 (平成14年5月31日現在)
(10)決算期	5月31日	11月30日	5月31日	11月30日	5月31日
(11)従業員	4,798人 (平成14年5月31日現在)	132人 (平成14年11月30日現在)	348人 (平成14年5月31日現在)	108人 (平成14年11月30日現在)	78人 (平成14年5月31日現在)
(12)主要取引先	住友林業株式会社 日本板硝子株式会社	三協アルミニウム工業株式会社 住友化学工業株式会社 立山アルミニウム工業株式会社	三協アルミニウム工業株式会社	三協アルミニウム工業株式会社	三協アルミニウム工業株式会社
(13)大株主及び持ち株比率	自己株式 5.32% 住友化学工業株 5.15% 三協アルミ自社株投資会 4.30% (平成14年11月30日現在)	三協アルミニウム工業株 60.00% 住友化学工業株 20.00% 立山アルミニウム工業株 20.00% (平成15年1月29日現在)	三協アルミニウム工業株 83.05% 立山アルミニウム工業株 11.89% 立山商事株 3.06% (平成15年1月29日現在)	三協アルミニウム工業株 76.59% 立山アルミニウム工業株 9.41% 富士商事株 6.21% (平成15年1月29日現在)	三協アルミニウム工業株 65.00% 沖 春恵 10.00% 田中精密工業株 6.00% (平成15年1月29日現在)
(14)主要取引銀行	㈱北陸銀行 住友信託銀行(株)	㈱北陸銀行 住友信託銀行(株) ㈱富山第一銀行	㈱北陸銀行 住友信託銀行(株) ㈱富山第一銀行	㈱北陸銀行 住友信託銀行(株)	商工組合中央金庫 ㈱富山第一銀行
(15)当事会社の関係 資本関係	(平成14年11月30日現在)	(平成15年1月29日現在)	(平成15年1月29日現在)	(平成15年1月29日現在)	(平成15年1月29日現在)
三協アルミの出資率	5.32%	60.00%	83.05%	76.59%	65.00%
富山合金の出資率	0.44%				4.00%
協立アルミの出資率					
三協化成の出資率					
三協工機の出資率			2.00%		
人的関係	役員従業員を相互に派遣している				

(16)最近三年間の業績

三協アルミニウム工業株式会社			
決算期	平成12年5月	平成13年5月	平成14年5月
売上高	195,498百万円	183,573百万円	181,844百万円
営業利益	848百万円	-4,113百万円	4,193百万円
経常利益	489百万円	-5,731百万円	2,445百万円
当期純利益	-1,501百万円	-20,559百万円	1,149百万円
1株当たり純利益(円)	-5.88円	-80.64円	4.29円
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり株主資本	232.66円	160.64円	172.09円

富山合金株式会社			
決算期	平成12年11月	平成13年11月	平成14年11月
売上高	34,263百万円	36,273百万円	37,225百万円
営業利益	129百万円	59百万円	80百万円
経常利益	92百万円	43百万円	247百万円
当期純利益	75百万円	9百万円	66百万円
1株当たり純利益(円)	3,755.99円	450.84円	3,313.64円
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり株主資本	161,184.58円	161,620.71円	164,860.86円

協立アルミ株式会社			
決算期	平成12年5月	平成13年5月	平成14年5月
売上高	10,295百万円	10,343百万円	9,138百万円
営業利益	85百万円	-41百万円	101百万円
経常利益	31百万円	-80百万円	19百万円
当期純利益	-4百万円	-75百万円	-383百万円
1株当たり純利益(円)	-2.36円	-37.70円	-191.99円
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり株主資本	641.53円	629.97円	434.66円

三協化成株式会社			
決算期	平成12年11月	平成13年11月	平成14年11月
売上高	2,676百万円	2,454百万円	2,300百万円
営業利益	81百万円	40百万円	104百万円
経常利益	55百万円	2百万円	63百万円
当期純利益	13百万円	-19百万円	9百万円
1株当たり純利益(円)	11.29円	-16.01円	7.54円
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり株主資本	1,069.68円	1,050.07円	1,056.00円

三協工機株式会社			
決算期	平成12年5月	平成13年5月	平成14年5月
売上高	2,249百万円	1,828百万円	1,795百万円
営業利益	47百万円	-12百万円	34百万円
経常利益	48百万円	-25百万円	21百万円
当期純利益	74百万円	-14百万円	7百万円
1株当たり純利益(円)	744.13円	-148.40円	76.76円
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり株主資本	6,123.49円	5,975.09円	6,090.77円