

平成 14 年 12 月 17 日

各 位

三菱瓦斯化学株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
代表取締役社長 小高 英紀
(コード番号 4182)
(東・大・名証第 1 部)
問合せ先：広報 IR 部長 畑 仁
TEL： 03-3283-5041

フドー株式会社
東京都大田区西蒲田七丁目 20 番 5 号
代表取締役社長 佐藤 勝明
(コード番号 4209)
(東・大証第 2 部)
問合せ先：取締役管理本部長 渡辺 浩
TEL： 03-3737-0611

株式交換によるフドー株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

三菱瓦斯化学株式会社（以下「三菱瓦斯化学」という。）とフドー株式会社（以下「フドー」という。）は、三菱瓦斯化学がフドーを株式交換により完全子会社化することで合意し、平成 14 年 12 月 17 日開催の両社のそれぞれの取締役会決議を経て、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いたします。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

フドーは、合成樹脂および合成樹脂成形品の製造・販売、冷凍・冷蔵・空調機器の販売・設計を主な事業とする三菱瓦斯化学の連結子会社であります。当合成樹脂および合成樹脂成形品事業や冷凍・冷蔵・空調機器事業においては、景気低迷長期化の中、株価や物価の下落を背景に、消費の伸び悩みや輸出の低迷、生産の調整などにより、業況は一段と厳しくなっております。

このような状況下で、フドーは営業の強化、生産性の向上、コスト削減等に全社を挙げて取り組んでおりますが、売上高の減少が避けられない状況であり、既存事業の再構築と財務基盤の強化が課題となっております。

こうした状況を踏まえ、連結経営が重視される中、今後両社の関係をより一層緊密なものにして、経営の機動性を高め、収益力の早期改善により事業基盤の強化を図るため、今般、三菱瓦斯化学がフドーを完全子会社化することで、両社が合意致しました。

2. 株式交換契約書の主な内容

(1) 方法

三菱瓦斯化学がフドーの完全親会社となり、フドーが三菱瓦斯化学の完全子会社となるため、商法第 352 条ないし第 363 条に定める方法によって株式交換を行います。

(2) 株式交換比率

会社名	三菱瓦斯化学	フドー
交換比率	1	0.310

(注) 1. 株式の割当比率

フドー株式 1 株につき三菱瓦斯化学株式 0.310 株を割当交付します。

ただし、三菱瓦斯化学が保有するフドーの株式(6,349,330 株)については、割当を行いません。

2. 交換比率の算定根拠

株式交換比率の算定は、日興コーディアル証券株式会社に依頼し、その算定結果を参考として、当事会社間で協議した結果、上記のとおり合意しました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠

日興コーディアル証券株式会社は、算定基準日を平成 14 年 12 月 13 日とし、三菱瓦斯化学に対しては、市場株価方式、フドーに対しては市場株価方式、修正簿価純資産方式および DCF 方式で算定し、三菱瓦斯化学：フドー = 1 : 0.2689 ~ 0.3512 と算定いたしました。

4. 株式交換により発行する新株式

新株の発行に代えて、全株三菱瓦斯化学が所有する自己株式を割当交付します。

(3) 増加すべき資本金および資本準備金の額

三菱瓦斯化学が株式交換に際し増加する資本金および資本準備金の額は、次のとおりとします。

(1) 資本金 増加させません。

(2) 資本準備金 株式交換の日にフドーに現存する純資産額に、フドーの発行済株式の総数に対する株式交換により三菱瓦斯化学に移転する株式の数の割合を乗じた額から、三菱瓦斯化学がフドーの株主に交付する自己株式の帳簿価格の合計額を控除した額を増加させるものとします。ただし、当該増加額が発生しない場合は、資

本準備金を増加させないものとします。

(4) 株式交換交付金

株式交換交付金は支払わないものとします。

(5) 三菱瓦斯化学の取締役および監査役の任期

株式交換の日の前に三菱瓦斯化学の取締役および監査役に就任した者の任期は、株式交換がない場合に在任すべき時までとします。

3. 株式交換の日程

平成 14 年 12 月 17 日 株式交換契約書承認取締役会
株式交換契約書の調印

平成 15 年 2 月下旬 フドー 臨時株主総会（株式交換契約書の承認）

平成 15 年 4 月 1 日 株式交換の日

三菱瓦斯化学は、商法第 358 条（簡易株式交換）の規定により株主総会における承認決議は予定しておりません。

4. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	三菱瓦斯化学株式会社 (完全親会社)	フドー株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	無機および有機化学製品ならびに 石油化学製品等の製造・販売	化学品の製造、加工および販売
(3) 設立年月日	昭和 26 年 4 月 21 日	昭和 10 年 2 月 3 日
(4) 本社所在地	東京都千代田区	東京都大田区
(5) 代表者	代表取締役社長 小高 英紀	代表取締役社長 佐藤 勝明
(6) 資本金	41,970 百万円	1,058 百万円
(7) 発行済株式総数	483,478,398 株	14,300,000 株
(8) 株主資本	123,368 百万円	1,416 百万円
(9) 総資産	309,225 百万円	12,383 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	3,231 名	205 名
(12) 主要取引先	三菱商事(株) 伊藤忠ケミカルフロンティア(株) 丸紅(株) 三菱化学(株) 他	三菱電機(株) 三菱エンジニアリングプラスチック(株) (株)オークマ 他
(13) 大株主及び 持株比率	日本生命保険(相) 6.4% 三菱信託銀行(株) 4.7% (株)東京三菱銀行 4.5% 明治生命保険(相) 3.9% 日本マスタートラスト信託銀行 (株)(信託口) 3.5%	三菱瓦斯化学(株) 44.4% フドー取引先持株会 4.5% (株)JSP 2.9% 三菱信託銀行(株) 2.2% (株)三井住友銀行 2.1%
(14) 主要取引銀行	(株)東京三菱銀行 三菱信託銀行(株) 他	(株)三井住友銀行 三菱信託銀行(株) 他
(15) 当事会社の関係	資本関係	三菱瓦斯化学はフドーの発行済株式総数の 44.4%を保有 しております。
	人的関係	三菱瓦斯化学の元役員・従業員 3 名が、フドーの代表取締 役社長、取締役就任しております。
	取引関係	三菱瓦斯化学は、フドーに対し製品供給を行っています。

(注) 上記の数値は、平成 14 年 9 月 30 日現在のものです。

(16) 最近3決算期の業績

(単位：百万円)

決 算 期	三菱瓦斯化学株式会社(単体ベース)			フドー株式会社(単体ベース)		
	平成12年 3月期	平成13年 3月期	平成14年 3月期	平成12年 3月期	平成13年 3月期	平成14年 3月期
売 上 高	209,503	228,817	193,840	19,682	21,410	16,822
経 常 損 益	3,843	4,593	2,678	387	21	618
当 期 損 益	2,458	2,355	3,363	459	35	763
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	4.95 円	4.87 円	6.98 円	32.10 円	2.42 円	53.36 円
1株当たり配当金(*)	5 円	4 円	3 円	-	-	-
1株当たり株主資本	272.78 円	273.65 円	271.42 円	69.50 円	67.32 円	119.15 円
配 当 性 向 (%)	100.1	82.1	-	-	-	-

(*) 1株当たり配当金には中間配当金を含んでいます。

5. 業績に与える影響

フドーは、既に三菱瓦斯化学の連結対象子会社であるため、株式交換に伴う連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上