

各 位

上場会社名 株式会社神戸製鋼所
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 廣士
 (コード番号 5406)
 問合せ先 秘書広報部 広報担当部長 安田幸展
 (TEL 03-5739-6010)

簡易株式交換による連結子会社（株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス）の
 完全子会社化に関するお知らせ

当社と当社連結子会社である株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス（以下、「神鋼EN&M」という。）は、平成25年2月1日開催の両社取締役会において、平成25年4月1日を効力発生日として、当社を完全親会社、神鋼EN&Mを完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行なうことを決議し、本日、両社間で株式交換契約を締結しましたので、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と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おります。

1. 株式交換の目的

当社は神鋼EN&Mを本株式交換により完全子会社とすることにより、意思決定の迅速化・経営管理の効率化等を図り、神鋼グループの連結経営施策の実行や機動的なグループ経営を推進することを目的としております。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

平成25年2月1日 株式交換決議取締役会（両社）
 平成25年2月1日 株式交換契約締結（両社）
 平成25年2月15日（予定） 株式交換承認株主総会（神鋼EN&M）
 平成25年4月1日（予定） 株式交換の日（効力発生日）

※なお、本株式交換は、当社においては、会社法第796条第3項（簡易株式交換）の規定により株主総会の承認を得ることを行なう予定です。

(2) 株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、神鋼EN&Mを株式交換完全子会社とする株式交換であります。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	神鋼EN&M (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容	1	7. 8 9

①株式の割当比率

神鋼EN&M普通株式1株に対して、当社普通株式7.89株を割当て交付します。ただし、当社が保有する神鋼EN&M普通株式247,213株については、本株式交換による株式の割当ては行ないません。

②株式交換により交付する株式

普通株式 471,316株

なお、交付する当社普通株式には当社が保有する自己株式（平成24年12月31日現在 109,150,902株）を充当する予定であり、新株式の発行は行なわない予定です。本株式交換による1株未満の端数株は発生いたしません。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権およ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。

3. 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公正性・妥当性を確保するため、当社と神鋼E N & Mは両社から独立した第三者機関として、株式会社エフエーエスを選定し、同第三者機関に対して当社及び神鋼E N & Mの株式価値の算定を依頼しました。同第三者機関は、上場会社である当社の株式価値については市場株価法、非上場会社である神鋼E N & Mの株式価値については各種評価方式を総合的に検討した結果、配当還元法により算定しました。当社及び神鋼E N & Mはその算定結果を参考に、両社間における協議のうえ、株式交換比率を決定いたしました。

4. 株式交換の当事会社の概要（平成24年9月30日現在）

商号	株式会社神戸製鋼所 (株式交換完全親会社)	株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス (株式交換完全子会社)
本店の所在地	神戸市中央区脇浜町二丁目 10 番 26 号	神戸市灘区岩屋北町四丁目 5 番22号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 廣士	代表取締役社長 田中 毅
事業の内容	鉄鋼、溶接、アルミ・銅、機械、エンジニアリング等の事業	製鉄/エネルギー/化学プラント・産業機械・電気計装設備等の設計製作据付・メンテナンス、造園・土木・電気・空調工事等、厚生施設管理事業等
資本金	233,313 百万円	150百万円
設立年月日	明治 44 年 6 月 28 日	昭和37年 4 月 2 日
発行済株式数	3,115,061,100 株	306,913株
決算期	3月31日	3月31日
大株主および持株比率	日本生命保険(相) 3.82% (株)神戸製鋼所 3.50% 新日本製鐵(株) 3.45% 住友金属工業(株) 3.45% 日本トラスティサービス信託銀行(株) (信託口) 2.84% *新日本製鐵(株)と住友金属工業(株)は、平成24年10月1日付で経営統合し、新日鐵住金(株)となりました。	(株)神戸製鋼所 80.55% 個人株主37名 19.45%
直前事業年度の財政状態および経営成績（平成24年3月期）		
純資産	571,258 百万円(連結)	9,001百万円
総資産	2,159,512 百万円(連結)	24,763百万円
一株当たり純資産	171.84 円(連結)	29,327.57円
売上高	1,864,691 百万円(連結)	40,240百万円
営業利益	60,555 百万円(連結)	△483百万円
経常利益	33,780 百万円(連結)	△570百万円
当期純利益	△14,248 百万円(連結)	△650百万円
一株当たり当期純利益	△4.74 円(連結)	△2,159.14円

5. 本株式交換後の状況

商号	株式会社神戸製鋼所
所在地	神戸市中央区脇浜町二丁目10番26号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 廣士
事業の内容	鉄鋼、溶接、アルミ・銅、機械、エンジニアリング等の事業
資本金	233,313百万円
決算期	3月31日

6. 今後の見通し

本株式交換において、神鋼EN&Mは既に当社の連結子会社であり、連結業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想および前期連結実績

当期連結業績予想及び前期連結実績につきましては、本日公表の「平成25年3月期第3四半期 決算短信」及び「補足資料」をご参照下さい。

以 上