



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

上場会社名 瀧上工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 瀧上 晶 義
コード番号 5 9 1 8
上場取引所 東証・名証（第 2 部）
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 瀧上定隆
(電話番号 0569 - 89 - 2101)

関連会社 6 社との株式交換に関する 基本合意書締結に関するお知らせ

当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、当社の関連会社である丸定産業株式会社（以下「丸定産業」）、丸定鋼業株式会社（以下「丸定鋼業」）、株式会社瀧上工作所（以下「瀧上工作所」）、丸定運輸株式会社（以下「丸定運輸」）、瀧上建設興業株式会社（以下「瀧上建設」）、中部レベラー鋼業株式会社（以下「中部レベラー」）の6社（当該6社を以下「対象6社」）と当社を株式交換完全親会社、対象6社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うことを決議し当社と対象6社との間でそれぞれ基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本株式交換の目的

当社は、「長年にわたるゆるぎない品質の確かさで顧客との信頼関係を築く」という企業理念のもと、橋梁、鉄骨事業を通じて様々なプロジェクトに携わり、社会基盤の整備に貢献してまいりました。昭和 12 年 1 月に会社を設立して以来、時代とともに成長を遂げ、現在まで関連会社 6 社と共に橋梁、鉄骨事業を手掛け付加価値の高い事業を展開してまいりました。

昨今、橋梁業界を取り巻く環境は、公共事業とりわけインフラの老朽化対策の重要性が再認識され、公共投資予算は増加の傾向にあり、短期的に発注量も微増し回復基調にありますが、中長期的な見通しについては、不透明であることは変わらず、依然として厳しい事業環境が続いております。よって当社は、この厳しい経営環境を乗り切るため、グループ連携を一層強化し、グループ内の経営資源を集約することで人材の有効活用、意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的として本株式交換により対象 6 社を完全子会社化することといたしました。

2. 株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

基本合意書締結の取締役会決議（対象 6 社）	平成 26 年 5 月 14 日
基本合意書締結の取締役会決議（当社）	平成 26 年 5 月 15 日
基本合意書締結	平成 26 年 5 月 15 日
株式交換契約締結の取締役会決議（当社、対象 6 社）	平成 26 年 6 月上旬（予定）
株式交換契約締結	平成 26 年 6 月上旬（予定）

株式交換契約承認臨時株主総会（対象 6 社）
株式交換の予定日（効力発生日）

平成 26 年 7 月下旬（予定）
平成 26 年 9 月上旬（予定）

(2) 本株式交換の方式

当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき「簡易株式交換」の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定であります。

対象 6 社の株主様には、本株式交換の対価として当社が保有する自己株式を割当て交付し、その結果、対象 6 社は当社の完全子会社となります。

(3) 本株式交換による割当ての内容

本株式交換による株式の割当比率は、第三者機関の評価を踏まえ、当事者間の協議をもって決定する予定であります。

(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

対象 6 社は、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。

(5) 利益相反を回避するための措置

当社の取締役であり、丸定産業、丸定鋼業及び中部レベラーの代表取締役を兼任している瀧上亮三氏については、公正性を担保し、かつ利益相反を回避する観点から、当社取締役会での本株式交換に関する基本合意書締結の決議には加わりません。

3. 本株式交換の当事会社の概要

	瀧上工業株式会社 (株式交換完全親会社)	
(1) 所在地	愛知県半田市神明町一丁目 1 番地	
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀧上品義	
(3) 事業内容	橋梁、鉄骨、鉄塔、その他鋼構造物の設計・製作・施工および、これらに附帯する一切の事業	
(4) 資本金	1,361 百万円	
(5) 設立	昭和 12 年 1 月	
(6) 発行済株式数	26,976,000 株	
(7) 決算期	3 月	
(8) 従業員数	220 名	
(9) 大株主及び持株比率	瀧上精機工業(株)	24.9%
	瀧上工業(株)	21.0%
	(株)三菱東京UFJ銀行	4.1%
	(株)ジーク	3.7%
	瀧上 茂	3.6%
	(株)メタルワン	3.5%
	新日鐵住金(株)	2.3%

(10) 当事会社間の関係等	
資本関係	<p>①当社は、丸定産業の発行済株式総数の11.2%、丸定鋼業の発行済株式総数の5.0%、瀧上工作所の発行済株式総数の20.3%、丸定運輸の発行済株式総数の24.8%、瀧上建設の発行済株式総数の24.8%、中部レベラーの発行済株式総数の21.6%をそれぞれ保有しております。</p> <p>②丸定産業は、丸定鋼業の発行済株式総数の36.0%、瀧上工作所の発行済株式総数の14.3%、丸定運輸の発行済株式総数の18.3%、瀧上建設の発行済株式総数の18.4%、中部レベラーの発行済株式総数の22.8%をそれぞれ保有しております。</p> <p>③丸定鋼業は、丸定産業の発行済株式総数の1.7%、丸定運輸の発行済株式総数の0.3%、瀧上建設の発行済株式総数の10.0%、中部レベラーの発行済株式総数の1.6%をそれぞれ保有しております。</p> <p>④瀧上工作所は、丸定産業の発行済株式総数の0.1%、丸定鋼業の発行済株式総数の4.0%、丸定運輸の発行済株式総数の16.6%、瀧上建設の発行済株式総数の18.0%、中部レベラーの発行済株式総数の0.8%をそれぞれ保有しております。</p> <p>⑤丸定運輸は、丸定産業の発行済株式総数の1.3%、瀧上工作所の発行済株式総数の5.2%、瀧上建設の発行済株式総数の10.0%をそれぞれ保有しております。</p> <p>⑥瀧上建設は、丸定産業の発行済株式総数の3.1%、丸定鋼業の発行済株式総数の2.5%、瀧上工作所の発行済株式総数の8.0%、丸定運輸の発行済株式総数の9.1%、中部レベラーの発行済株式総数の3.2%をそれぞれ保有しております。</p> <p>⑦中部レベラーは丸定産業の発行済株式総数の0.2%、丸定鋼業の発行済株式総数の20.0%、丸定運輸の発行済株式総数の16.6%、瀧上建設の発行済株式総数の7.0%をそれぞれ保有しております。</p>
人的関係	<p>当社の取締役3名と従業員2名のうち、取締役1名が丸定産業、丸定鋼業、中部レベラーの代表取締役と瀧上建設の取締役を兼任し、取締役1名は瀧上建設の取締役、取締役1名は丸定産業の監査役を兼任し、従業員1名が瀧上工作所の監査役、従業員1名は丸定鋼業の監査役をそれぞれ兼任しております。</p>
取引関係	<p>当社は、丸定産業から原材料の購入、瀧上工作所との間で橋梁・鉄骨等の製作加工、瀧上建設との間で橋梁・鉄骨等の現場施工、丸定運輸との間で橋梁・鉄骨等の輸送の取引関係があります。各社との取引につきましては、市場価格等を勘案して価格交渉のうえ決定しております。</p> <p>なお、対象6社は、当社の関連会社であることから関連当事者に該当します。</p>

	丸定産業株式会社 (株式交換完全子会社)	丸定鋼業株式会社 (株式交換完全子会社)
(1) 所在地	愛知県東海市南柴田町	愛知県東海市南柴田町
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀧上亮三	代表取締役社長 瀧上亮三
(3) 事業内容	鋼板の切断・加工販売	形鋼及びその他材料の販売
(4) 資本金	180百万円	10百万円
(5) 設立	昭和28年7月	昭和43年9月
(6) 発行済株式数	360,000株	20,000株
(7) 決算期	3月	3月
(8) 従業員数	18名	7名
(9) 大株主及び持株比率	㈱メタルワン 16.6% 瀧上工業㈱ 11.2% 新日鐵住金㈱ 11.1%	丸定産業㈱ 36.0% 中部レベラー鋼業㈱ 20.0% 瀧上工業㈱ 5.0%

	株式会社瀧上工作所 (株式交換完全子会社)	丸定運輸株式会社 (株式交換完全子会社)
(1) 所在地	愛知県半田市神明町	愛知県東海市南柴田町
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中田富雄	代表取締役社長 村上宗則
(3) 事業内容	橋梁、鉄骨等の製作加工	橋梁、鉄骨、その他鉄構物の製品 輸送
(4) 資本金	75 百万円	30 百万円
(5) 設立	昭和 16 年 5 月	昭和 36 年 2 月
(6) 発行済株式数	1,500,000 株	60,000 株
(7) 決算期	3 月	3 月
(8) 従業員数	11 名	13 名
(9) 大株主及び持株比率	瀧上工業(株) 20.3% 丸定産業(株) 14.3% 瀧上建設興業(株) 8.0%	瀧上工業(株) 24.8% 丸定産業(株) 18.3% 中部レバラー鋼業(株) 16.6%

	瀧上建設興業株式会社 (株式交換完全子会社)	中部レバラー鋼業株式会社 (株式交換完全子会社)
(1) 所在地	愛知県名古屋市中川区清船町	愛知県東海市南柴田町
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鷺野和博	代表取締役社長 瀧上亮三
(3) 事業内容	一般土木建築、橋梁、鉄骨、その他 鉄構物の製作・施工	鋼板加工業
(4) 資本金	100 百万円	100 百万円
(5) 設立	昭和 40 年 4 月	昭和 44 年 12 月
(6) 発行済株式数	200,000 株	200,000 株
(7) 決算期	3 月	3 月
(8) 従業員数	34 名	7 名
(9) 大株主及び持株比率	瀧上工業(株) 24.8% 丸定産業(株) 18.4% (株)瀧上工作所 18.0%	丸定産業(株) 22.8% 瀧上工業(株) 21.6% (株)メタルワン 17.4%

(11) 最近の経営成績及び財政状態

	瀧上工業(株)〔連結〕 (株式交換完全親会社)		
	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純資産 (百万円)	24,577	24,082	24,228
総資産 (百万円)	29,316	29,495	30,103
1 株当たり純資産 (円)	994.87	974.76	986.37
売上高 (百万円)	11,307	8,314	9,662
営業利益 (百万円)	227	△544	△198
経常利益 (百万円)	441	△340	6
当期純利益 (百万円)	393	△323	△141
1 株当たり当期純利益 (円)	16.10	△13.25	△5.79

	丸定産業㈱ (株式交換完全子会社)			丸定鋼業㈱ (株式交換完全子会社)		
	平成 23 年 10 月期	平成 24 年 10 月期	平成 25 年 10 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純資産 (百万円)	2,200	2,226	2,201	228	238	247
総資産 (百万円)	2,776	2,948	2,707	515	586	548
1株当たり純資産 (円)	6,111.26	6,184.26	6,115.70	11,415.00	11,927.07	12,362.57
売上高 (百万円)	1,591	1,622	1,174	1,055	1,169	1,213
営業利益 (百万円)	23	15	2	14	8	8
経常利益 (百万円)	82	77	63	17	10	10
当期純利益 (百万円)	50	44	4	△7	10	10
1株当たり当期純利益 (円)	141.09	122.98	11.44	△388.40	512.07	510.49
	㈱瀧上工作所 (株式交換完全子会社)			丸定運輸㈱ (株式交換完全子会社)		
	平成 23 年 11 月期	平成 24 年 11 月期	平成 25 年 11 月期	平成 23 年 2 月期	平成 24 年 2 月期	平成 25 年 2 月期
純資産 (百万円)	986	991	983	1,253	1,250	1,270
総資産 (百万円)	1,202	1,161	1,206	1,312	1,310	1,366
1株当たり純資産 (円)	657.50	661.21	655.89	20,886.07	20,834.36	21,176.08
売上高 (百万円)	431	558	466	449	427	535
営業利益 (百万円)	△33	△15	△12	30	2	26
経常利益 (百万円)	△13	4	8	42	6	37
当期純利益 (百万円)	△12	5	△7	29	0	23
1株当たり当期純利益 (円)	△8.26	3.71	△5.32	484.66	8.28	391.71
	瀧上建設興業㈱ (株式交換完全子会社)			中部レベラー鋼業㈱ (株式交換完全子会社)		
	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期	平成 23 年 5 月期	平成 24 年 5 月期	平成 25 年 5 月期
純資産 (百万円)	3,025	3,017	3,041	722	728	775
総資産 (百万円)	3,381	3,434	3,510	828	854	926
1株当たり純資産 (円)	15,129.55	15,088.59	15,208.62	3,610.58	3,640.71	3,877.26
売上高 (百万円)	1,391	1,293	1,470	972	1,093	939
営業利益 (百万円)	5	△8	△23	△1	7	△7
経常利益 (百万円)	69	22	12	19	18	4
当期純利益 (百万円)	△21	1	34	12	14	55
1株当たり当期純利益 (円)	△108.88	9.04	170.02	63.44	70.13	276.55

注) 丸定産業、瀧上工作所、丸定運輸、中部レベラーは、直近の各社株主総会において決算期を3月に変更しております。

(12) 今後の見通し

本株式交換による当社の平成 27 年 3 月期業績等への影響につきましては、現時点においては未確定であるため、判明次第、必要に応じ速やかに開示いたします。

以 上