

平成 16 年 8 月 2 日

各 位

上場会社名 JFE商事ホールディングス株式会社
コード番号 3332
本社所在地 東京都千代田区大手町二丁目7番1号
問い合わせ先 総務部長 今西 智美
電話番号 (03) 5203 - 5055

子会社の経営統合および事業再編に関するお知らせ

当社の子会社である川鉄商事株式会社(社長:成木宏雄 以下、「川鉄商事」)とエヌケーケートレーディング株式会社(社長:木崎肇 以下、「エヌケーケートレーディング」)は平成16年8月2日、両社取締役会において経営統合および事業再編に関し次の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

川鉄商事の会社分割

川鉄商事は平成16年10月1日に事業毎の会社分割を実施し、食品事業を運営する川商フーズ株式会社(以下、「川商フーズ」)、半導体事業を運営する川商セミコンダクター株式会社(以下、「川商セミコンダクター」)、不動産事業を運営する川商リアルエステート株式会社(以下、「川商リアルエステート」)を新設いたします。

川鉄商事(分割後)とエヌケーケートレーディングの合併

分割後の川鉄商事とエヌケーケートレーディングは平成16年10月1日に合併し、社名をJFE商事株式会社(以下、「JFE商事」)といたします。

なお本件は、平成16年5月20日に公表しております川鉄商事とエヌケーケートレーディングの経営統合および事業再編の一環として行うものであります。

記

川鉄商事の会社分割

1. 会社分割の目的

本件分割は、分割により設立される各事業会社がJFE商事ホールディングス株式会社(以下、「JFE商事ホールディングス」)のもと、迅速な意思決定、各事業の特性に応じた事業運営、ならびに明確な事業業績評価を行い、グループ全体の継続的な成長と収益拡大による企業価値の最大化を図るために、実施するものです。

2. 分割の要旨

(1)分割の日程

平成16年8月2日	会社分割承認取締役会(分割計画書の作成)
平成16年8月20日	分割計画書承認株主総会
平成16年10月1日(予定)	分割期日
平成16年10月1日(予定)	分割登記

(2)分割の方式

分割方式

川鉄商事を分割会社とし、新設する川商フーズ、川商セミコンダクター、川商リアルエステートを承継会社とする分割型分割(人的分割)です。

当分割方式を採用した理由

持株会社である当社の傘下のもと、迅速な意思決定、各事業の特性に応じた事業運営、ならびに明確な事業業績評価を行い、グループ全体の継続的な成長と収益拡大による企業価値の最大化を図るために当分割方式を採用いたしました。

(3)株式の割当

川商フーズ、川商セミコンダクター、川商リアルエステートは本件分割に際し、発行する株式全てを分割会社(川鉄商事)の親会社であるJFE商事ホールディングスに対して割当いたします。

各社の株式発行数は以下の通りとなります。

川商フーズは本件分割に際し、普通株式20,000株を発行いたします。

川商セミコンダクターは本件分割に際し、普通株式10,000株を発行いたします。

川商リアルエステートは本件分割に際し、普通株式60,000株を発行いたします。

(4)減少すべき資本の額

本件分割に際し、分割会社(川鉄商事)の資本は18,500,000,000円減少いたします。

(5)株式の消却

本件分割に際し、株式の消却は行いません。

(6)分割交付金

本件分割に際し、分割交付金の支払いは行いません。

(7)承継会社(新設会社)が承継する権利義務

川商フーズは川鉄商事の食品事業の営業に関する資産・負債・その他権利義務および契約上の地位を承継いたします。

川商セミコンダクターは川鉄商事の半導体事業の営業に関する資産・負債・その他権利義務および契約上の地位を承継いたします。

川商リアルエステートは川鉄商事の不動産事業の営業に関する資産・負債・その他権利義務および契約上の地位を承継いたします。

(8)債務履行の見込み

会社分割後の分割会社(川鉄商事)及び承継会社(川商フーズ、川商セミコンダクター、川商リアルエステート)の負担すべき債務につきましては履行時における履行の見込みがあると判断いたしました。

(9)承継会社に新たに就任する役員

川商フーズ

代表取締役社長	高田 正信	現 川鉄商事	常務執行役員]
取締役	好城 健一郎	現 川鉄商事	食品流通部長]
取締役	米田 孝平	現 川鉄商事	水産部長食品流通部長]
取締役	原 信之介	現 川鉄商事	米国川鉄商事会社出向]
取締役(非常勤)	後藤 高広	現 エヌケー・トレーディング	常務取締役]
監査役	牧村 昭彦	現 川鉄商事	監査部長兼監査役室長]
監査役(非常勤)	菊池 忠明	現 川鉄商事	監査役]
監査役(非常勤)	細谷 芳裕	現 川鉄商事	監査役]

川商セミコンダクター

代表取締役社長	塚田 敏大	現 川鉄商事	常務執行役員]
取締役	今西 智美	現 川鉄商事	総務部長]
取締役(非常勤)	後藤 高広	現 エヌケー・トレーディング	常務取締役]
取締役(非常勤)	小嶋 英明	現 川崎マイクロエレクトロニクス	営業総括部長]
監査役	牧村 昭彦	現 川鉄商事	監査部長兼監査役室長]
監査役(非常勤)	菊池 忠明	現 川鉄商事	監査役]
監査役(非常勤)	細谷 芳裕	現 川鉄商事	監査役]

川商リアルエステート

代表取締役社長	谷 実	現 川鉄商事	常務執行役員]
取締役	許斐 秀司	現 川鉄商事	土浦事業推進部長]
取締役(非常勤)	後藤 高広	現 エヌケー・トレーディング	常務取締役]
監査役	牧村 昭彦	現 川鉄商事	監査部長兼監査役室長]
監査役(非常勤)	菊池 忠明	現 川鉄商事	監査役]
監査役(非常勤)	細谷 芳裕	現 川鉄商事	監査役]

3. 当事会社の概要

【分割会社の概要】

平成 16 年 3 月 31 日現在

商 号	川鉄商事株式会社 英名：KAWASHO CORPORATION
設 立 年 月	1954 年 (昭和 29 年) 1 月
事 業 内 容	鉄鋼製品、原材料、資機材などの販売
本 店 所 在 地	大阪市北区堂島一丁目 6 番 20 号
代 表 者	取締役社長 成 木 宏 雄
資 本 金	33,039 百万円
発行済株式総数	295,365,187 株 普通株式：235,365,187 株 A 種優先株式：60,000,000 株
株 主 資 本	38,530 百万円
総 資 産	351,971 百万円
決 算 期	3 月
従 業 員 数	902 名
大株主および 持 株 比 率 (*)	JFEスチール株式会社 36.10% 川崎重工業株式会社 5.08% 川崎汽船株式会社 4.86% 株式会社みずほコーポレート銀行 3.56% 東京リース株式会社 3.09%
主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社東京三菱銀行

(*)川鉄商事の持分比率は普通株式の持株比率を示しております。(A種優先株式は全てJFEスチールが保有しています。)

川鉄商事はJFE商事ホールディングスへの株式移転により、平成16年8月2日にJFE商事ホールディングスの100%子会社となりました。

【承継会社(新設会社)の概要】(予定)

食品事業会社

商号	川商フーズ株式会社 英文名：KAWASHO FOODS CORPORATION
設立年月	2004年(平成16年)10月1日
事業内容	缶詰、加工食品、穀類、乳製品および水産物・水産加工品等の販売
本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目7番1号
代表者	取締役社長 高田 正信 現 川鉄商事 常務執行役員
資本金	1,000百万円
発行済株式総数	20,000株 普通株式：20,000株
株主資本	2,500百万円
決算期	3月
従業員数	約40名
大株主および持株比率	JFE商事ホールディングス株式会社 100%

半導体事業会社

商号	川商セミコンダクター株式会社 英文名：KAWASHO SEMICONDUCTOR CORPORATION
設立年月	2004年(平成16年)10月1日
事業内容	川崎マイクroエレクトロニクス社製ASICおよび高機能・高付加価値輸入半導体の販売
本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目7番1号
代表者	取締役社長 塚田 敏大 現 川鉄商事 常務執行役員
資本金	500百万円
発行済株式総数	10,000株 普通株式：10,000株
株主資本	1,000百万円
決算期	3月
従業員数	約30名
大株主および持株比率	JFE商事ホールディングス株式会社 100%

不動産事業会社

商号	川商リアルエステート株式会社 英文名：KAWASHO REAL ESTATE CORPORATION
設立年月	2004年(平成16年)10月1日
事業内容	不動産の販売
本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目7番1号
代表者	取締役社長 谷 実 現 川鉄商事 常務執行役員
資本金	3,000百万円
発行済株式総数	60,000株 普通株式：60,000株
株主資本	15,000百万円
決算期	3月
従業員数	約15名
大株主および持株比率	JFE商事ホールディングス株式会社 100%

4. 分割する事業部門の内容

(1)分割事業部門の内容

食品事業、半導体事業および不動産事業

(2)分割事業部門の売上高及び営業利益 (平成 16 年 3 月期)

(百万円)

	分割事業部門 (a)			分割会社 (分割前) (b)	(a) / (b) ×100
	食品	半導体	不動産		
売上高	22,633	10,252	1,271	1,006,387	3.4%
売上総利益	999	683	84	30,204	5.3%
営業利益	106	137	510	9,076	2.9%

(3)承継させる資産、負債の金額 (平成 16 年 3 月末現在)

(百万円)

事業	資産 (帳簿価格)	負債 (帳簿価格)
食品事業	3,004	28
半導体事業	3,649	2,319
不動産事業	23,717	129

5. 会社分割後の見通し

平成 16 年 7 月 1 日に公表いたしました JFE 商事ホールディングス株式会社の連結業績予想に本件分割が与える影響はありません。

川鉄商事(分割後)とエヌケーケートレーディングの合併

1. 合併の目的

川鉄商事とエヌケーケートレーディングは、NKKと川崎製鉄の経営統合によるJFEグループの誕生という事業環境の中で、JFEグループの製品販売およびグローバル調達の中核的機能を担って、事業を発展させるため、コア事業である鉄鋼製品、原材料、資機材などの流通・販売事業および鉄鋼周辺事業を統合することを目的として合併し、社名をJFE商事株式会社といたします。

2. 合併の要旨

(1)合併の日程

平成16年8月2日	合併契約書締結承認取締役会
平成16年8月2日	合併契約書調印
平成16年8月20日	合併契約書承認株主総会
平成16年10月1日(予定)	合併期日
平成16年10月1日(予定)	合併会社登記

(2)合併の方式

法手続き上、川鉄商事を存続会社といたします。

(3)合併比率および合併交付金等

合併期日において、川鉄商事、エヌケーケートレーディングともにJFE商事ホールディングス株式会社の完全子会社であり、新株式の発行は行いません。このため合併比率の取決めはありません。

また本件合併に際し、合併交付金の支払いは行いません。

3. 合併当事会社の概要

(1)合併当事会社の概要

平成16年3月31日現在

商号	川鉄商事株式会社(合併会社)	エヌケーケートレーディング株式会社(被合併会社)
設立年月	1954年(昭和29年)1月	1989年(平成元年)9月
本店所在地	大阪市北区堂島一丁目6番20号	東京都中央区日本橋久松町4番4号
代表者	取締役社長 成木 宏雄	取締役社長 木崎 肇
資本金	33,039百万円	2,260百万円
発行済株式総数	295,365,187株 〔普通株式: 235,365,187株 A種優先株式: 60,000,000株〕	21,200,000株 (全て普通株式)
株主資本	38,530百万円	2,958百万円
総資産	351,971百万円	96,183百万円

決 算 期	3 月	3 月
従 業 員 数	902 名 (連結 4,530 名)	264 名 (連結 512 名)
連 結 子 会 社 数	100 社	10 社
主 要 取 引 先	JFEスチール株式会社 現代ハイスコ株式会社 日産自動車株式会社	JFEスチール株式会社 大阪瓦斯株式会社 三星重工業株式会社
大 株 主 お よ び 持 株 比 率	JFEスチール株式会社 36.10% 川崎重工業株式会社 5.08% 川崎汽船株式会社 4.86% 株式会社みずほコーポレート銀行 3.56% 東京リース株式会社 3.09% (平成16年8月2日現在) JFE 商事ホールディングス株式会社が100%保有しております。	JFEスチール株式会社 77.79% 中山鋼業株式会社 2.92% JFE継手株式会社 2.68% JFE工建株式会社 1.41% 田淵 清文 1.17% (平成16年8月2日現在) JFE 商事ホールディングス株式会社がJFEスチール株式会社が保有する全株式を取得しております。
主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社東京三菱銀行	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社東京三菱銀行 三菱信託銀行株式会社
当 事 会 社 の 関 係	資本関係	なし
	人的関係	なし
	取引関係	なし

川鉄商事の持株比率は平成16年3月31日現在における普通株式の持株比率を示しております。(A種優先株式は全てJFEスチールが保有しています。)

川鉄商事は平成16年8月2日開催の臨時株主総会においてA種優先株式を普通株式に変更いたしました。

(2)最近 3決算期間の業績

【連結】

	単位	川鉄商事			エヌケーケートレーディング		
		平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売上高	億円	11,259	11,567	11,794	3,795	4,167	4,463
営業利益	百万円	9,054	12,396	14,453	2,317	1,825	2,097
経常利益	百万円	6,459	10,107	13,227	1,788	1,304	2,022
当期純利益	百万円	11,870	3,659	5,002	804	107	611
1 株当たり当期純利益	円	88.37	15.55	*1) 21.26	38.0	5.1	28.8
1 株当たり株主資本	円	42.74	45.68	*2) 42.10	61.96	63.42	102.13

【単独】

	単位	川鉄商事			エヌケーケートレーディング		
		平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売上高	億円	10,074	10,272	10,063	3,480	3,852	4,019
営業利益	百万円	4,967	8,146	9,076	1,723	1,438	1,624
経常利益	百万円	4,415	6,773	8,640	1,315	1,274	1,715
当期純利益	百万円	13,472	2,134	6,567	738	445	212
1 株当たり当期純利益	円	100.29	9.07	*1) 27.91	34.83	21.02	10.03
1 株当たり年間配当金	円	-	-	-	-	-	-
1 株当たり株主資本	円	42.74	43.68	*2) 36.26	101.57	119.97	139.53

*1) 発行済普通株式数 (235,365,187 株) で除して算出。

*2) 株主資本より優先株発行残高 300 億円を控除した上で、発行済普通株式数 (235,365,187 株) で除して算出。

4. 合併後(合併新会社)の状況

- (1)商号 : JFE商事株式会社 英文名 : JFE SHOJI TRADE CORPORATION]
- (2)事業内容 : 鉄鋼製品、原材料、資機材などの販売
- (3)設立年月日 : 1954年(昭和29年)1月
- (4)本店 : 大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号
- (5)取締役および監査役体制 :
- | | | |
|----------|--------|-----------------------------|
| 代表取締役社長 | 成木 宏雄 | 現 川鉄商事 代表取締役社長 (CEO)] |
| 代表取締役副社長 | 木崎 肇 | 現 エヌケーケートレ - ディング 代表取締役社長] |
| 代表取締役 | 松宮 俊夫 | 現 川鉄商事 代表取締役 (専務執行役員)] |
| 代表取締役 | 西牧 洋一 | 現 川鉄商事 代表取締役 (専務執行役員)] |
| 代表取締役 | 中村 誠彦 | 現 川鉄商事 代表取締役 (専務執行役員)] |
| 取締役 | 矢島 勉 | 現 川鉄商事 取締役 (常務執行役員)] |
| 取締役(非常勤) | 堀口 豊 | 現 川鉄商事 代表取締役 (専務執行役員)] |
| 監査役 | 迫 勝之 | 現 エヌケーケートレ - ディング 監査役] |
| 監査役(非常勤) | 菊池 忠明 | 現 川鉄商事 監査役] |
| 監査役(非常勤) | 細谷 芳裕 | 現 川鉄商事 監査役] |
| 監査役(非常勤) | 五十嵐 紘一 | 現 川鉄商事 監査役 (非常勤)] |
- (6)資本金 : 14,500 百万円
- (7)発行済株式総数 : 普通株式 295,365,187 株
- (8)株主資本 : 24,000 百万円 (見通し)
- (9)総資産 : 340,000 百万円 (見通し)
- (10)決算期 : 3月
- (11)従業員数 : 約 1,000 名
- (12)大株主及び持分比率 : JFE 商事ホールディングス株式会社 100%

5. 合併後の見通し

平成 16 年 7 月 1 日に公表いたしました JFE 商事ホールディングス株式会社の連結業績予想に本件合併が与える影響はありません。

以上

添付資料]

統合・再編のスキームとスケジュール(予定)

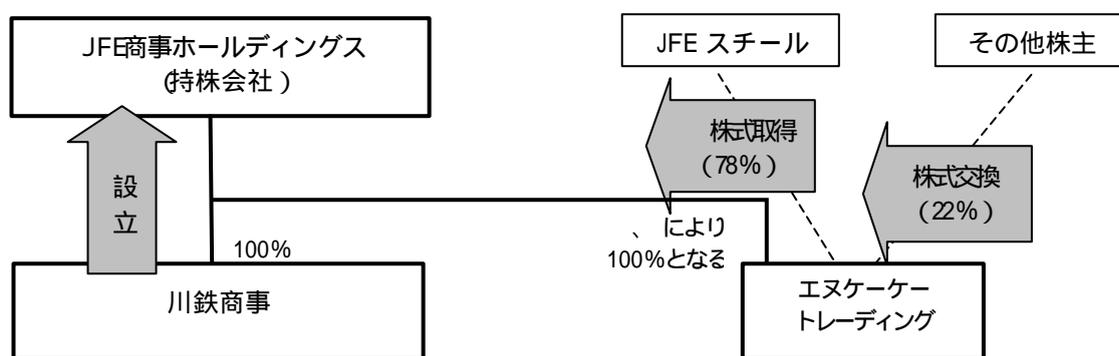
第1ステップ (平成16年8月～平成16年9月)

川鉄商事が、株式移転により持株会社「JFE商事ホールディングス」を設立しました。(8月2日)
(新設されたJFE商事ホールディングスが上場会社となり、川鉄商事は非上場会社となりました。)

JFE商事ホールディングスは、JFEスチールの保有するエヌケーケーートレーディング株式(発行済株式の約78%)を取得しました。(8月2日)

残る約22%の株式について、JFE商事ホールディングスはエヌケーケーートレーディングと株式交換を実施し、完全親会社となります。

契約締結:8月2日、株式交換の日:9月29日)



第2ステップ (平成16年10月1日(予定))

川鉄商事は会社分割により、食品事業を営む川商フーズ株式会社、半導体事業を営む川商セミコンダクター株式会社、不動産事業を営む川商リアルエステート株式会社を新設します。

鉄鋼および鉄鋼周辺事業会社となった、分割後の川鉄商事とエヌケーケーートレーディングが合併し、JFE商事株式会社となります。

