

平成19年4月17日

各 位

東京都港区芝大門一丁目13番9号
昭和電工株式会社
(コード番号 4004)

代表者 取締役社長 高橋 恭平
問合せ先 執行役員 IR・広報室長
佐藤 勝信
Tel 03-5470-3235

子会社との合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の全額出資の子会社である昭和ファイナンス株式会社を吸収合併することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の趣旨

当社は、当社が全額出資する金融子会社の昭和ファイナンス株式会社を、平成19年7月1日をもって吸収合併することを決定いたしました。

昭和ファイナンス株式会社は、昭和58年の設立以来昭和電工グループにおけるグループ金融の中核会社としてその機能を果たしてまいりましたが、連結有利子負債圧縮対策が順調に進展する過程において同社の融資規模は大幅に縮小してきておりました。今般合併により当社がグループファイナンスの機能を引き継ぎ集約することで、効率的な運営を図るものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|--------------|---------------------|
| 合併契約書承認取締役会 | 平成19年4月17日 |
| 合併契約書締結 | 平成19年4月17日 |
| 合併契約書承認株主総会 | 開催いたしません。 |
| 昭和電工株式会社 | 会社法第796条第3項に定める簡易合併 |
| 昭和ファイナンス株式会社 | 会社法第784条第1項に定める略式合併 |
| 合併効力発生日 | 平成19年7月1日(予定) |
| 合併登記 | 平成19年7月2日(予定) |

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、昭和ファイナンス株式会社は解散いたします。

(3) 昭和ファイナンス株式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

昭和ファイナンス株式会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。

3. 合併当事会社の概要 (平成18年12月31日現在)

| | | |
|----------------|--|--|
| (1) 商号 | 昭和電工株式会社 (合併会社) | 昭和ファイナンス株式会社 (被合併会社) |
| (2) 事業内容 | 石油化学製品、ガス製品、特殊化学製品、電子・情報関連製品、無機化学製品、アルミニウム製品等の製造及び販売 | 昭和電工グループ各社への資金の貸付 |
| (3) 設立年月日 | 昭和14年6月1日 | 昭和58年3月24日 |
| (4) 本店所在地 | 東京都港区芝大門一丁目13番9号 | 東京都港区芝大門一丁目13番9号 |
| (5) 代表者 | 取締役社長 高橋 恭平 | 取締役社長 酒井 仁和 |
| (6) 資本金 | 110,824百万円 | 1,230百万円 |
| (7) 発行済株式総数 | 1,175,820,425株 | 12,600株 |
| (8) 純資産 | 265,492百万円(連結) | 1,703百万円(単体) |
| (9) 総資産 | 1,037,823百万円(連結) | 79,311百万円(単体) |
| (10) 決算期 | 12月31日 | 12月31日 |
| (11) 従業員数 | 11,184名(連結) | 9名(単体) |
| (12) 主要取引先 | (購入先) 三菱商事株式会社 住友商事株式会社 出光興産株式会社 丸紅株式会社 (販売先) 新日鐵化学株式会社 三井物産株式会社 日本ゼオン株式会社 三菱商事株式会社 | 昭和電工株式会社 昭光通商株式会社 昭和高分子株式会社 昭和電工建材株式会社 |
| (13) 大株主及び持株比率 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 6.37% 富国生命保険相互会社 4.66% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 4.46% 第一生命保険相互会社 3.83% 株式会社損害保険ジャパン 3.54% | 昭和電工株式会社 100.00% |
| (14) 主要取引銀行 | 株式会社みずほコーポレート銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 株式会社みずほコーポレート銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (15) 当事会社の関係 | 資本関係 | 昭和ファイナンス株式会社は昭和電工株式会社の100%子会社 |
| | 人的関係 | 昭和電工株式会社の取締役及び従業員が昭和ファイナンス株式会社の役員および従業員を兼務 |
| | 取引関係 | 昭和ファイナンス株式会社は昭和電工株式会社へ貸付 |

(16) 最近3年間の業績

(単位：百万円)

| 決算期 | 昭和電工株式会社(合併会社) (連結) | | | 昭和ファイナンス株式会社(被合併会社) (単体) | | |
|-------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------|------------|------------|
| | 16年12月期 | 17年12月期 | 18年12月期 | 16年12月期 | 17年12月期 | 18年12月期 |
| 売上高 | 740,706 | 811,899 | 914,533 | 704 | 423 | 291 |
| 営業利益 | 52,071 | 57,191 | 68,727 | 200 | 119 | 45 |
| 経常利益 | 38,912 | 46,960 | 57,514 | 45 | 189 | 131 |
| 当期純利益 | 7,596 | 15,647 | 28,836 | 42 | 100 | 77 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 6.66 | 13.70 | 25.01 | 3,330.6 | 7,953.3 | 6,097.7 |
| 1株当たり配当金 (円) | 3.00 | 3.00 | 4.00 | — | 99,500 | — |
| 1株当たり純資産(円) | 155.53 | 180.96 | 200.29 | 220,588.24 | 129,041.52 | 135,139.24 |

※昭和ファイナンス株式会社の「売上高」は金融会社としての「営業収益」を記載しております。

4. 合併後の状況

- | | |
|--------------|--|
| (1) 商号 | 昭和電工株式会社 |
| (2) 事業内容 | 石油化学製品、ガス製品、特殊化学品、電子・情報関連製品、無機化学品、アルミニウム製品等の製造及び販売 |
| (3) 本店所在地 | 東京都港区芝大門一丁目13番9号 |
| (4) 代表者 | 取締役社長 高橋 恭平 |
| (5) 資本金 | 111,057百万円(平成19年3月31日現在) (合併による資本金の増加はありません。) |
| (6) 決算期 | 12月31日 |
| (7) 業績に与える影響 | 連結・単独とも業績に与える影響は軽微です。 |

以上