

平成 17 年 5 月 11 日

各 位

鈴 木 金 属 工 業 株 式 会 社
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
代表取締役社長 佐 藤 眞 樹
(コード番号) 5 6 5 7
(問合先) 取締役経理部長 川那辺 孝
T E L (047) 476 - 3111

簡易株式交換による日東金属株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

平成 17 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、当社は平成 17 年 10 月 1 日を期して、簡易株式交換により日東金属株式会社を完全子会社とすることを決定いたしましたので下記の通りお知らせ致します。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

日東金属株式会社の医療関係素材の生産・販売および鈴木金属工業からの委託加工双方において、より一体運営を図り、経営の機動性を高め、グループ収益の向上を図ることを目的とするものであります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 17 年 5 月 11 日 株式交換契約書承認取締役会

平成 17 年 5 月 11 日 株式交換契約書の締結

平成 17 年 6 月 29 日 株式交換契約書承認株主総会 (*日東金属株式会社)

平成 17 年 10 月 1 日 株式交換期日

*株主総会は、日東金属株式会社においてのみ開催し、当社は商法第 358 条 1 項の定めに従い、株主総会の承認を得ずに株式交換を実施いたします。

(2) 株式交換比率

	鈴木金属工業株式会社 (完全親会社)	日東金属株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	2.43

株式の割当比率

日東金属株式会社の株式 1 株に対して、鈴木金属工業株式会社の株式 2.43 株を割当交付する。

株式交換比率の算定根拠

1) 日東金属株式会社の企業価値の評価

当社は、株式会社パートナーズ・コンサルティングに対し、日東金属株式会社の財務内容調査を求め、日東金属株式会社の株式価値の算定を依頼しました。株式会社パートナーズ・コンサルティングは日東金属株式会社が策定した平成 17 年 3 月期の財務諸表をもとに、一般的な非公開株式の評価方法のうち、時価純資産法並びに時価総額按分法式の併用によって株式価値評価を行い、日東金属株式会社の事業内容や過年度の実績等を総合的に勘案して株価を算定いたしました。その結果を受け当事会社間で協議を行った結果、1 株当りの株式価値を 777 円とすることで合意致しました。

2) 鈴木金属工業株式会社の企業価値の評価

鈴木金属工業株式会社の株式は東京証券取引所第二部に上場されており、その企業価値は投資家による日々の売買価格によって容易に認識が可能であります。当社と日東金属株式会社とは、当社の企業価値の算出を市場での株価の平均値をもとに算定することが適切であると判断し、株式交換契約締結の直近 3 ヶ月の平均終値 287 円を 1 株当りの株式価値とすることで合意いたしました。

(3) 株式交換により交付する代用自己株数

今回の株式交換は、保有する代用自己株式の移転をもって行うため新株の発行は行いません。

今回交付される代用自己株数は、以下のとおりです。

普通株式 78,559 株

(4) 株式交換交付金

該当する事項はございません。

3. 株式交換の当事会社の概要

平成 17 年 3 月 31 日現在

(1) 商号	鈴木金属工業株式会社 (完全親会社)	日東金属株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	各種ワイヤ、鋼索、電線、通信線、各種金属製品、無機・有機化学工業品、医療用具の製造販売及び不動産の賃貸・管理	各種ワイヤのメッキ、及び真直加工、チタン研磨加工、医療分野関連のガイドワイヤ等の製造販売
(3) 設立年月	昭和 13 年 5 月	大正 6 年 7 月
(4) 本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
(5) 代表者	取締役社長 佐藤眞樹	取締役社長 小川正治
(6) 資本金	1,200 百万円	46 百万円
(7) 発行済株式総数	24,000,000 株	92,000 株
(8) 株主資本	3,813 百万円	94 百万円
(9) 総資産	20,924 百万円	174 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	470 名	38 名
(12) 主要取引先	平野鋼線株式会社 株式会社メタルワン	鈴木金属工業株式会社 ピアノ線工業株式会社
(13) 大株主及び持株比率	新日本製鐵株式会社 22.1% 三井物産株式会社 11.9% 株式会社メタルワン 11.5% 株式会社みずほコーポレート銀行 2.5% 日本証券金融株式会社 2.2%	鈴木金属工業株式会社 64.9% 大和証券株式会社 0.9%
(14) 主要取引銀行	(株)みずほコーポレート銀行 (株)東京三菱銀行 (株)三菱信託銀行 (株)住友信託銀行	(株)東京三菱銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	64.9%の株式を保有
	人的関係	代表取締役 1 名、取締役 1 名、監査役 1 名を派遣
	取引関係	日東金属(株)は鈴木金属工業(株)より受託加工

(16) 最近 3 事業年度の業績

(単位 百万円)

	鈴木金属工業株式会社 (完全親会社)			日東金属株式会社 (完全子会社)		
	H17.3 期	H16.3 期	H15.3 期	H17.3 期	H16.3 期	H15.3 期
売上高	22,920	21,894	22,177	340	288	272
営業利益	1,421	1,083	829	36	4	12
経常利益	1,382	1,012	784	37	6	10
当期純利益	652	966	1,089	37	5	60
1 株当り当期純利益 (円)	27.21	40.29	45.41	372.73	60.76	657.81
1 株当り年間配当金 (円)	3.0	3.0	-	-	-	-
1 株当り株主資本 (円)	158.87	135.45	77.62	1,025.85	653.10	592.33

4、株式交換後の状況

(1) 両当事会社の商号・事業内容・本店所在地

両当事会社の商号・事業内容・本店所在地等については、「3.株式交換当事会社の概要」に記載されている内容から変更はありません。

(2) 当社の資本金・資本剰余金の増加額

資本金

今回の株式交換で資本金は増加いたしません。

資本剰余金

株式交換の日に日東金属(株)の現存する純資産額に、日東金属(株)の発行済み株式総数に対する株式交換により鈴木金属工業(株)に移転する株式の数の割合を乗じた額から、鈴木金属工業(株)が日東金属(株)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

(3) 業績に与える影響

日東金属(株)は現在当社の連結対象子会社であり、既に発行済株式総数の64.9%の株式を有していることから、平成18年3月期の連結業績に与える影響については軽微なものと考えております。

以上