



平成 22 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名: 帝人株式会社  
(コード: 3401 東証・大証第一部)  
代表者名: 代表取締役社長 大八木 成男  
問合せ先: 広報・IR室長 市田 潤一  
(TEL: 03-3506-4395)

## 簡易株式交換による NI 帝人商事株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

帝人株式会社(以下、「当社」という)は、平成 22 年 2 月 26 日開催の取締役会において、平成 22 年 4 月 1 日を株式交換の効力発生日として、株式交換(以下「本株式交換」という)により当社が 96.88%の普通株式を保有する NI 帝人商事株式会社(以下「NI 帝人商事」という)を完全子会社とすることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本株式交換は簡易交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 株式交換の目的

NI 帝人商事の完全子会社化により帝人グループの連結経営体制を一層強化し、収益力の強化及び企業価値向上を図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 22 年 2 月 26 日	株式交換決議取締役会
平成 22 年 2 月 26 日	株式交換契約締結
平成 22 年 4 月 1 日(予定)	株式交換の効力発生日
平成 22 年 4 月 1 日(予定)	株券交付日

(注) 当社は会社法第 796 条第 3 項(簡易交換)の規定に基づき、NI 帝人商事は会社法第 784 条第 1 項(略式交換)の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行います。

##### (2) 株式交換の方式

帝人株式会社を完全親会社、NI 帝人商事を完全子会社とする株式交換となります。

##### (3) 株式交換比率

会社名	帝人(完全親会社)	NI 帝人商事(完全子会社)
株式交換比率	1	3.28

(注) 1. 株式の割当比率

NI 帝人商事の普通株式1株に対して、当社の普通株式 3.28 株を割当て交付します。ただし、当社が保有する NI 帝人商事株式 19,376,000 株については、本株式交換による株式の割当てはいたしません。

2. 株式交換により発行する新株式数等

当社が NI 帝人商事の普通株主に交付する当社株式は、当社が保有する自己株式と株式交換の効力発生日までに取得する自己株式をあわせた合計 2,050,000 株を充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定です。

(4) 株式交換比率の算定の考え方

株式交換比率について、当社の株式価値については、市場価格算定法により、非上場会社の NI 帝人商事株式会社の株式価値については、時価純資産価値法、ディスカунテッド・キャッシュフロー法、類似業種比準方式の単純平均により算定し、その結果を基に総合的に勘案し、当事者間において協議のうえ決定いたしました。

なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社で協議のうえ、変更することがあります。

(5) 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

NI 帝人商事は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

### 3. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	帝人株式会社	NI 帝人商事株式会社
(2) 事業内容	帝人グループの子会社等の株式若しくは持分を保有することによる当該子会社等の事業活動の支配、管理	繊維製品等の販売
(3) 設立年月日	1918年6月17日	1952年11月1日
(4) 本店所在地	大阪府大阪市中央区南本町一丁目6番7号	大阪府大阪市中央区南本町一丁目6番7号帝人ビル
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大八木 成男	代表取締役社長 北野 弘
(6) 資本金	70,816 百万円	2,000 百万円
(7) 発行済株式数	984,758,665 株	20,001,000 株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 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) 15.93% 日本マスタートラスト信託銀行(株) 7.03% 日本生命保険(相) 4.57%	帝人(株) 96.88% 日清紡ホールディングス(株) 3.12%

(注) 数字は平成 21 年 9 月 30 日現在

最近3年間の経営成績及び財政状況

	帝人株式会社(連結) (株式交換完全親会社)			NI 帝人商事株式会社(連結) (株式交換完全子会社)		
	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
(10)連結純資産	407,736	411,249	329,985	20,805	20,462	19,073
(11)連結総資産	999,917	1,015,990	874,157	92,456	94,136	82,226
(12)1株当たり連結純資産(円)	395.18	397.27	310.49	1,038.41	1,021.34	951.94
(13)連結売上高	1,009,586	1,036,623	943,409	278,382	276,555	248,256
(14)連結営業利益	75,061	65,161	17,966	5,479	5,241	3,909
(15)連結経常利益	60,493	46,302	△2,680	5,348	4,790	3,431
(16)連結当期純利益	34,124	12,612	△42,963	2,464	2,395	1,017
(17)1株当たり連結当期純利益 (円)	36.78	13.16	△43.65	123.21	119.76	50.87

(単位:百万円 特記しているものを除く。)

4. 株式交換後の状況

(1)商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期

本株式交換に伴って、当事会社各社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期については「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。

(2)業績に与える影響

NI 帝人商事は、当社の連結子会社であり、本株式交換実施が当社の業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 帝人の当期連結業績予想(平成 22 年 2 月 3 日公表分)及び前期連結実績

(単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 22 年 3 月期)	760,000	13,000	△34,000
前期実績 (平成 21 年 3 月期)	943,409	17,966	△42,963