

平成 29 年 12 月 27 日

各 位

上場会社名 新日鐵住金株式会社
代表者 代表取締役社長 進藤 孝生
(コード番号 5401)
問合せ先責任者 広報センター所長 大西史哲
(TEL 03-6867-2135, 2146, 2977, 3419)

日鉄住金鋼鉄和歌山株式会社との合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社と当社連結子会社である日鉄住金鋼鉄和歌山株式会社（以下「日鉄住金鋼鉄和歌山」）は、平成 30 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社を存続会社、日鉄住金鋼鉄和歌山を消滅会社とする合併（以下「本合併」）を行うことを本日決定し、合併契約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。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社連結子会社である日鉄住金鋼鉄和歌山は、当社和歌山製鐵所における上工程部門（製銑・製鋼部門）を担う会社であり、同所の主力製品である継目無鋼管（シームレス鋼管）向けの半製品や、当社他製鐵所向けの半製品を供給してまいりました。

日鉄住金鋼鉄和歌山の事業は、当社和歌山製鐵所における上工程部門（製銑・製鋼部門）として継続し、本合併により、当社の事業インフラの活用を通じ、より一層経営効率を向上させてまいります。

当社は、本施策を含めた競争力強化策を推進し、当社の強みである「技術力」「コスト競争力」「グローバル対応力」をより一層進化させ、揺るぎない『総合力世界 No.1 の鉄鋼メーカー』を実現し、持続的な成長と企業価値の向上を図ってまいります。

2. 合併の要旨

(1) 日程

| | |
|--------------|---------------------|
| 合併決議取締役会（当社） | 平成 29 年 12 月 27 日 |
| 合併契約締結日 | 平成 29 年 12 月 27 日 |
| 合併の効力発生日 | 平成 30 年 4 月 1 日（予定） |

※ 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併、日鉄住金鋼鉄和歌山においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併に該当するため、両社いずれにおいても、合併契約承認のための株主総会は開催しない予定です。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、日鉄住金鋼鉄和歌山を消滅会社とする吸収合併方式とし、合併と同時に、日鉄住金鋼鉄和歌山は解散いたします。

なお、日鉄住金鋼鉄和歌山は平成 29 年 3 月 31 日時点で債務超過ですが、本合併に先立ち、当社を割当先とする第三者割当増資（以下「本増資」）を行うことにより、債務超過を解消する予定です。これにより、当社は日鉄住金鋼鉄和歌山の特別支配会社（当社の持株比率：約 99.97%）となる見込みです。

(3) 合併に係る割当ての内容

合併比率（日鉄住金鋼鉄和歌山の株式 1 株に対して交付する当社の株式の割当比率）

| | 当社 | 日鉄住金鋼鉄和歌山 |
|------|----|-----------|
| 合併比率 | 1 | 0.0079 |

(注 1) 合併比率

当社は、本合併効力発生日の前日の最終の時点における日鉄住金鋼鉄和歌山の株主に対し、日鉄住金鋼鉄和歌山の普通株式 1 株につき、当社の普通株式 0.0079 株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有する日鉄住金鋼鉄和歌山の普通株式については、本合併による株式の割当ては行いません。

(注 2) 本合併により交付する当社の株式数

当社は、本合併により、当社の普通株式 272 株を割当て交付いたしますが、交付する普通株式は保有する自己株式を充当する予定であり、本合併の際に新株式は発行いたしません。

(4) 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

日鉄住金鋼鉄和歌山は、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. 合併に係る割当ての内容の算定の考え方

合併比率の算定にあたっては、当社の株式価値については、金融商品取引所に上場しており市場株価が存在することから、市場株価法（平成 29 年 12 月 26 日の終値を算定の基礎としております。）により、非上場会社である日鉄住金鋼鉄和歌山の株式価値については、本増資後の日鉄住金鋼鉄和歌山の見込み簿価純資産額をもとに簿価純資産法によりそれぞれ算定し、その結果を総合的に勘案し、両者間で協議のうえ決定いたしました。

4. 当事会社の概要

(1) 当社

| | |
|---------|-----------------------|
| ① 名称 | 新日鐵住金株式会社 |
| ② 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------|-------------------------|------|-----------|------|---------|------|-----------------------------|------|----------|------|-----------|------|-------------|------|----------------|------|-----------------------------|------|
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 進藤 孝生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 事業内容 | 製鉄、エンジニアリング、化学、新素材、システムソリューションの各事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 資本金 | 419,524 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 設立年月日 | 昭和 25 年 4 月 1 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 発行済株式数 | 950,321,402 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 決算期 | 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 (平成 29 年 9 月 30 日現在) | <table> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)</td> <td>4.5%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)</td> <td>3.8%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険(相)</td> <td>2.6%</td> </tr> <tr> <td>住友商事(株)</td> <td>1.9%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 5)</td> <td>1.8%</td> </tr> <tr> <td>(株)みずほ銀行</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td>(株)三井住友銀行</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>明治安田生命保険(相)</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>(株)三菱東京 UFJ 銀行</td> <td>1.4%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 1)</td> <td>1.4%</td> </tr> </table> | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) | 4.5% | 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) | 3.8% | 日本生命保険(相) | 2.6% | 住友商事(株) | 1.9% | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 5) | 1.8% | (株)みずほ銀行 | 1.7% | (株)三井住友銀行 | 1.5% | 明治安田生命保険(相) | 1.5% | (株)三菱東京 UFJ 銀行 | 1.4% | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 1) | 1.4% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) | 4.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) | 3.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本生命保険(相) | 2.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住友商事(株) | 1.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 5) | 1.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)みずほ銀行 | 1.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)三井住友銀行 | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明治安田生命保険(相) | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)三菱東京 UFJ 銀行 | 1.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 1) | 1.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ 直前年度の経営成績及び財政状態 (連結) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算期 | 平成 29 年 3 月期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純資産 | 3,291,015 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総資産 | 7,261,923 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 株当たり純資産 | 3,340.21 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 4,632,890 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 114,202 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常利益 | 174,531 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 130,946 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 株当たり当期純利益 | 147.96 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 日鉄住金鋼鉄和歌山

| | |
|-------------|---|
| ① 名称 | 日鉄住金鋼鉄和歌山株式会社 |
| ② 本店所在地 | 和歌山県和歌山市湊 1850 番地 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 山寺 芳美 |
| ④ 事業内容 | 鉄鋼スラブ、鉄鋼ビレット及びその他の鉄鋼製品の製造・販売 |
| ⑤ 資本金 | 17,217 百万円 (*)平成 30 年 3 月 31 日時点見込み : 100 百万円 |

| | |
|--------------------------|---|
| ⑥ 設立年月日 | 平成 15 年 11 月 4 日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 34,435 株 (*)平成 30 年 3 月 31 日時点見込み：約 132 百万株 |
| ⑧ 決算期 | 3 月 31 日 |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | 東アジア連合鋼鐵株 (当社連結子会社) 100% (*)平成 30 年 3 月 31 日時点見込み 当社 約 99.97% 東アジア連合鋼鐵株 約 0.03 % |
| (10)直前年度の経営成績及び財政状態 (単独) | |
| 決算期 | 平成 29 年 3 月期 |
| 純資産 | △132,648 百万円 (*)平成 30 年 3 月 31 日時点見込み：約 3,000 百万円 |
| 総資産 | 195,039 百万円 |
| 1 株当たり純資産 | △3,852,142.97 円 (*)平成 30 年 3 月 31 日時点見込み：約 23 円 |
| 売上高 | 230,023 百万円 |
| 営業利益 | 5,040 百万円 |
| 経常利益 | 2,882 百万円 |
| 当期純利益 | 2,877 百万円 |
| 1 株当たり当期純利益 | 83,567.51 円 |

(*）本合併に先立ち、日鉄住金鋼鉄和歌山において、本増資及び資本金の額の減少を実施する予定であり、これによる本合併の効力発生日の前日（平成 30 年 3 月 31 日）時点の見込みを記載しております。

5. 合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

本合併は、当社の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 29 年 10 月 27 日公表分) 及び前期連結実績

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|
| 当期業績予想 (平成 30 年 3 月期) | 5,600,000 | — | 300,000 | 170,000 |
| 前期実績 (平成 29 年 3 月期) | 4,632,890 | 114,202 | 174,531 | 130,946 |

(単位：百万円)