



2020年2月28日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山東 理二  
(コード番号 6366 東証第二部)  
問合せ先 IR・広報・CSR部長 中村 薫  
(TEL 045-225-7734)

## 連結子会社の会社分割（新設分割）及び新設会社株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、本日、当社の連結子会社である千代田システムテクノロジーズ株式会社（以下「CST社」）のIT事業（以下「対象事業」）を、新設分割により新設会社（以下「本新設会社」）に承継させ（以下「本新設分割」）、さらに、本新設会社の株式の一部をTIS株式会社（以下「TIS社」）に譲渡（以下「本株式譲渡」）。本株式譲渡と本新設分割を総称して「本取引」）することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新設分割は、当社の連結子会社単独の新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### I. 本取引の目的

千代田化工建設グループの経営理念「エネルギーと環境の調和を目指して」のもと、CST社は、計装・電気事業、及び対象事業の2つの事業を推進してまいりました。特に対象事業においては、顧客各社の経営課題に合わせた業務改善や製造プラントの操業に関わるプロジェクトマネジメント・生産管理・製造管理・運転管理等の幅広い分野でITソリューションの提供を行ってまいりました。

この度、社内外のデジタルライゼーションによる価値創造を推進していくために、当社グループのITサービス提供の中核を担う対象事業においてさらなる経営基盤強化・人材の高度化が必要と考え、国内トップクラスの総合IT企業であるTIS社とともに事業戦略を展開していくことが望ましいと判断し、本取引を実施することといたしました。

#### II. 本新設分割の概要

##### 1. 本新設分割の要旨

###### (1) 本新設分割の日程

新設分割計画承認取締役会（CST社）	2020年3月下旬（予定）
本新設分割の分割期日	2020年10月1日（予定）

###### (2) 本新設分割の方式

CST社を分割会社とし、本新設会社に対して対象事業を承継させる新設分割です。なお、本新設分割は、会社法第805条に規定する簡易分割であり、株主総会の承認を要しないため、取締役会決議により実施いたします。

###### (3) 本新設分割に係る割当の内容

本新設会社の本新設分割に際して発行する株式は普通株式1,000株であり、その全てをCST社に対して割当交付いたします。CST社は、本新設分割の分割期日（以下「本分割期日」）と同日付で、本新設会社の全株式を配当財産として、当社に対し、剰余金の配当を行います。なお、CST社単独の新設分割であり、本新設会社の株式のみがCST社に割当てられるため、第三者機関による算定は実施していません。割当て株式数につきましては、本新設会社の資本金等の額を考慮して決定いたしました。

- (4) 本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  
該当事項はありません。
- (5) 本新設分割により増減する資本金  
分割会社である CST 社における資本金の増減はありません。
- (6) 本新設会社が承継する権利義務  
本新設会社は、対象事業に属する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を承継します。
- (7) 債務履行の見込み  
本新設会社及び分割会社である CST 社ともに、本分割期日以降における負担すべき債務について、履行の見込みに問題はないと判断しております。

## 2. 分割当事会社の概要

	分割会社 (2019年12月31日現在)	新設会社 (2020年10月1日設立予定)
名称	千代田システムテクノロジーズ株式会社	未定
所在地	横浜市神奈川区新浦島町一丁目1番25号 テクノウェイブ100ビル	横浜市神奈川区新浦島町一丁目1番25号 テクノウェイブ100ビル
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 村田 敏哉	未定
事業内容	各種産業設備に関する電気・計装・制御の設計・調達・建設・メンテナンス、統合 IT システムのコンサルティング・開発・運用及び社会インフラ設備に係る各種事業、資材輸出業、航空運送代理業等	統合 IT システムのコンサルティング・開発・運用等
資本金	334 百万円	100 百万円
設立年月日	1956 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 1 日 (予定)
発行済株式数	974,800 株	1,000 株
決算期	3 月	3 月
従業員数	521 人	未定
主要取引先	千代田化工建設株式会社 合同会社 JRE 稲敷伊佐津 千代田工商株式会社	未定
主要取引銀行	三菱 UFJ 銀行	未定
大株主及び持株比率	千代田化工建設株式会社 100%	TIS 株式会社 66% 千代田化工建設株式会社 34% (注)

最近3年間の財政状態及び経営成績			
決算期	千代田システムテクノロジー株式会社（連結）		
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
純資産（百万円）	8,062	8,210	8,903
総資産（百万円）	15,712	16,083	16,354
1株当たり純資産（円）	8,271	8,422	9,133
売上高（百万円）	22,223	19,297	23,462
営業利益（百万円）	618	536	1,347
経常利益（百万円）	709	668	1,366
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）	577	470	948
1株当たり当期純利益（円）	592	482	973
1株当たり配当金（円）	296	241	5,738

(注) 後記「Ⅲ. 本株式譲渡の概要」の「1. 本株式譲渡の方法」に記載のとおり、当社は、本分割期日において、本新設会社の全株式を取得し（詳細は前記「1. 本新設分割の要旨」の「(3) 本新設分割に係る割当の内容」をご参照ください。）、かつ、そのうち660株を本株式譲渡によりTIS社に譲渡する予定です。

### 3. 分割する事業部門の概要

#### (1) 分割する部門の事業内容

CST社が営むIT事業

#### (2) 分割する部門の経営成績（2019年3月期）

売上高：4,303百万円

#### (3) 分割する部門の資産、負債及び金額（2019年3月31日現在）

資産		負債	
項目	帳簿価額（百万円）	項目	帳簿価額（百万円）
流動資産	884	流動負債	371
固定資産	42	固定負債	—
合計	927	合計	371

### 4. 会社分割後の状況

分割会社であるCST社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期に変更はありません。事業内容については、本分割期日付で、各種産業設備に関する電気・計装・制御の設計・調達・建設・メンテナンス及び社会インフラ設備に係る各種事業、資材輸出業、航空運送代理業等に変更する予定です。

### Ⅲ. 本株式譲渡の概要

#### 1. 本株式譲渡の方法

当社は、本分割期日（2020年10月1日（予定））をもって、CST社から取得した本新設会社の全株式のうち660株をTIS社に譲渡する予定です。本新設会社の概要については、前記「Ⅱ. 2. 分割当時会社の概要」をご参照ください。また、株式譲渡先であるTIS社については、後記「3. 株式の譲渡先の概要」をご参照ください。

#### 2. 譲渡する子会社の概要

前記「Ⅱ. 本新設分割の概要」の「2. 分割当事会社の概要」の「新設会社」の欄に記載のとおりです。

#### 3. 株式の譲渡先の概要

(1) 名称	TIS株式会社	
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 桑野 徹	
(4) 事業の内容	情報化投資に関わるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービス、グループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務	
(5) 資本金	10,001百万円	
(6) 設立年月日	2008年4月1日	
(7) 連結純資産	234,408百万円（2019年3月31日現在）	
(8) 連結総資産	370,657百万円（2019年3月31日現在）	
(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式会社 13.15%、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 8.24%、いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 7.56%（2019年9月30日現在）	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

#### 4. 異動の日程

株式譲渡契約締結日	2020年2月28日
株式譲渡実行日	2020年10月1日（予定）

#### 5. 譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の所有株式数及び議決権所有割合

異動前の所有株式数	1,000株	（議決権所有割合：100.0%）
譲渡株式数	660株	（議決権所有割合：66.0%）
譲渡価額	396百万円（注）	
異動後の所有株式数	340株	（議決権所有割合：34.0%）

（注）当該譲渡価額は、本株式譲渡の実行（クロージング）時点における本新設会社の資産及び負債の金額等により調整される予定です。

#### 6. 今後の見通し

本取引による2021年3月期の当社連結業績に与える影響については軽微であります。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上