



平成24年8月27日

各位

会社名 J F Eホールディングス株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
代表者名 代表取締役社長 馬田 一
(コード:5411 東証・大証・名証 第一部)
問合せ先 総務部広報室長 高橋 学
(TEL:03-3597-3842)

会社名 株式会社I H I
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
代表者名 代表取締役社長 斎藤 保
(コード:7013 東証・大証・名証 第一部、札証、福証)
問合せ先 広報・IR室長 高柳 俊一
(TEL:03-6204-7030)

ユニバーサル造船株式会社と株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドの 経営統合(合併)に関する合併契約の締結等についてのお知らせ

J F Eホールディングス株式会社(以下、「J F Eホールディングス」と)、株式会社I H I(以下、「I H I」)は、本年1月30日付でお知らせいたしましたとおり、それぞれが傘下に持つユニバーサル造船株式会社(以下、「ユニバーサル造船」と)と株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド(以下、「I H I マリンユナイテッド」)の経営統合(以下、「本経営統合」)について基本合意して以降、統合準備委員会を設置して協議を続けてまいりましたが、このたび、本年10月1日に両社が経営統合することにつき最終的に合意し、ユニバーサル造船とI H I マリンユナイテッドとの間で本日合併契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本経営統合は、両社の株主総会等の承認および国内外の関係当局への届出、許認可の取得等を条件としております。

また、本経営統合により発足する新会社ジャパン マリンユナイテッド株式会社(以下、「ジャパン マリンユナイテッド」)の執行役員人事等が内定いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 本経営統合の目的

ジャパン マリンユナイテッドは、ユニバーサル造船およびI H I マリンユナイテッドがそれぞれ有する設計能力の結集により開発力を強化し、造船所の特性を最大限に活かした最適生産体制を追求してまいります。そして、商品ラインナップの拡充、造船所毎の船種集約による生産性の向上、省エネ・環境対応技術の結集による新商品開発のスピードアップ、規模拡大によるロット対応力の強化、資機材調達力の拡大、管理部門の統合による効率化等のシナジー効果を早期に実現し、世界的な需給ギャップや、1ドル70円台の超円高等の厳しい事業環境の中、激しい受注

競争に打ち勝つとともに、総合力業界トップの地位を確立することを目指してまいります。

J F EホールディングスおよびI H Iは、株主の立場からジャパン マリンユナイテッドの取組みを後押しするとともに、それぞれの持つ材料、原動機、プラント事業等とジャパン マリンユナイテッドとのシナジー効果を追求することによりグループ経営成績を向上し、株主の皆様のご期待に応えてまいります。

2. 本経営統合の要旨

- (1) 本経営統合の日程
- | | |
|--|-----------------|
| 合併契約の締結 | 平成24年8月27日 |
| 合併契約承認株主総会
(ユニバーサル造船およびI H I マリンユナイテッド) | 平成24年9月27日 (予定) |
| 合併の効力発生日 | 平成24年10月1日 (予定) |
- (2) 本経営統合の方式
ユニバーサル造船を存続会社とする合併による経営統合といたします。
- (3) 本経営統合に係る割当ての内容
ユニバーサル造船は、合併に際し新たに普通株式637株を発行し、I H I マリンユナイテッドの株主であるI H I に対して割当交付いたします。これは、合併当事会社株主にとっての公正性および妥当性を確保する観点から両社の財務状況、資産状況、将来の業績見通しや第三者機関による合併比率の算定結果も参考として、慎重に協議を重ねた結果、最終的に決定したものであります。
- (4) 本経営統合に伴うI H I マリンユナイテッドの新株予約権付社債に関する取扱い
I H I マリンユナイテッドは、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 本経営統合後の統合新会社の状況

(1) 統合新会社の概要

商号	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 (英文名: Japan Marine United Corporation)
本店所在地	東京都港区芝五丁目36番7号
代表者	代表取締役社長 三島 慎次郎 代表取締役 太田垣 由夫
事業内容	船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等
資本金	250億円
出資比率	J F Eホールディングス 45.93% I H I 45.93% 日立造船 8.15% (小数点第3位以下四捨五入)
決算期	3月31日

(2) 統合新会社の取締役および監査役

役職	氏名	現職
取締役 会長	蔵原 成実	I H I マリンユナイテッド 代表取締役社長
代表取締役 社長	三島 慎次郎	ユニバーサル造船 代表取締役社長
代表取締役	太田垣 由夫	I H I マリンユナイテッド 代表取締役副社長
取締役	清水 亮一	ユニバーサル造船 代表取締役専務執行役員
取締役	石川 邦照	ユニバーサル造船 取締役専務執行役員
取締役	石川 寛樹	I H I マリンユナイテッド 取締役
取締役(非常勤)	岡田 伸一	J F E ホールディングス 代表取締役副社長
取締役(非常勤)	塚原 一男	I H I 代表取締役副社長
監査役	小笠原 利之	ユニバーサル造船 監査役
監査役	鈴木 等	I H I マリンユナイテッド 監査役
監査役(非常勤)	森方 正之	日立造船 常務取締役

※常勤の取締役および監査役については、平成24年4月23日付「造船統合新会社の社名等について」にて公表しているとおります。

(3) 統合新会社の執行役員

役職	氏名	担当
社長(CEO)	三島 慎次郎	
副社長執行役員	太田垣 由夫	商船事業本部長、技術研究所、技術総括、調達担当
副社長執行役員	清水 亮一	企画管理本部長
専務執行役員	石川 邦照	艦船事業本部長
専務執行役員	石川 寛樹	エンジ・ライフサイクル事業本部長
専務執行役員	北野 公夫	商船事業本部 副本部長(設計担当)
専務執行役員	加藤 隆	艦船事業本部 副本部長、横浜事業所長
常務執行役員	高橋 幸夫	企画管理本部 副本部長、資金部長
常務執行役員	小松 康夫	商船事業本部 舞鶴事業所長
常務執行役員	水谷 和時	商船事業本部 有明事業所長
常務執行役員	浅岡 良範	企画管理本部 経営企画部長
常務執行役員	亀崎 一彦	商船事業本部 津事業所長
常務執行役員	竹園 良雄	企画管理本部 総務、人事、安全衛生担当、総務部長
常務執行役員	野田 伸	商船事業本部 副本部長(製造担当)、技術総括部長
常務執行役員	上加世田 策	艦船事業本部 副本部長
常務執行役員	中村 行孝	企画管理本部 経理部長
常務執行役員	大松 哲也	エンジ・ライフサイクル事業本部 副本部長、技術研究所長
常務執行役員	見子 雅章	商船事業本部 副本部長(営業担当)
常務執行役員	伊藤 修	調達部長
常務執行役員	出本 政徳	商船事業本部 呉事業所長

(4) 組織

別紙のとおり。

4. 業績への影響

J F E ホールディングスおよびI H I のそれぞれの当期業績への影響については、本経営統合後、連結業績予想の修正の必要があれば、お知らせいたします。

以 上

【参考資料】本経営統合の当事会社の概要（平成24年3月31日現在）

(1) 商号	ユニバーサル造船株式会社	株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド				
(2) 本店所在地	神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地	東京都港区海岸三丁目22番23号				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三島 慎次郎	代表取締役社長 蔵原 成実				
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 船舶の設計、製造、販売および修繕 浮体式石油貯蔵施設、ガントリー等の鋼構造物の設計、製造、販売および修繕 船用機械、産業用ボットならびに防衛装備品の設計、製造、販売および修繕 土木工事、建築工事の設計、監理および請負 前各号に掲げたものの技術の販売 前各号に附帯または関連する一切の事業 	<ul style="list-style-type: none"> 船舶、艦艇、海洋浮体（LNG/LPG生産装置、石油掘削装置等）、船用機器、防衛装備品、産業用ボット、水上／水中機器、海洋構造物、その他鉄鋼構造物に関する設計、製造、売買、賃貸借、据付、修繕、保守、保全 土木、建築工事および設計、監理 上記に関するコンサルティング、エンジニアリング、その他技術に関するノウハウの提供 上記に附帯関連する事業 				
(5) 資本金	25,000百万円	11,099百万円				
(6) 設立年月日	平成14年10月1日	平成7年10月2日				
(7) 発行済株式総数	750株	843,366株				
(8) 決算期	3月31日	3月31日				
(9) 従業員数	3,647名（連結）	2,968名（連結）				
(10) 主要取引先	防衛省、日本郵船(株)、(株)商船三井、川崎汽船(株)他	防衛省、日本郵船(株)、(株)商船三井、川崎汽船(株)、三菱商事(株)、住友商事(株)、丸紅(株)他				
(11) 主要取引銀行	(株)日本政策投資銀行	(株)みずほコーポレート銀行 (株)三井住友銀行				
(12) 大株主および持株比率	JFEホールディングス 84.93% 日立造船 15.07%	IHI 100.00%				
(13) 最近3年間の経営成績および財政状態						
	ユニバーサル造船（単体）			IHI マリンユナイテッド（単体）		
決算期	22年3月期	23年3月期	24年3月期	22年3月期	23年3月期	24年3月期
純資産	56,058	66,941	74,915	16,453	23,318	23,638
総資産	175,847	175,189	182,808	147,401	136,420	112,080
1株当たり純資産額(円)	74,744,548	89,255,082	99,887,940	19,509	27,648	28,029
売上高	283,136	205,521	209,409	199,924	176,182	163,017
営業利益	24,291	20,200	15,203	844	10,393	7,581
経常利益	24,849	20,116	15,291	3,109	9,526	7,834
当期純利益	14,816	11,178	8,322	3,871	8,639	2,675
1株当たり当期純利益(円)	19,754,720	14,905,166	11,096,276	4,590	10,244	3,172
1株当たり配当額(円)	—	—	—	1,555	2,964	658

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

別紙

ジャパン マリンユナイテッド(株) 組織(2012年10月1日付)

