



平成21年10月26日

各 位

会 社 名 株式会社 IHI
代表者名 代表取締役社長 釜 和 明
(コード番号 7013)
問合せ先 広報・IR室長 竹園 良雄
T E L 03 - 6204 - 7030

当社による連結子会社2社の吸収合併について

当社は、本日開催の取締役会において、平成22年1月1日を期して、当社の連結子会社である株式会社IHI造船化工機(以下「ISC」)および東京湾土地株式会社(以下「TTK」)を吸収合併すること(以下「本合併」)を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は連結子会社の簡易吸収合併であるため、開示内容を省略して記載しております。

記

1. 合併の目的

当社グループが展開する不動産事業においては、豊洲地区の再開発が相応の進捗を見せる中、市場動向は厳しい状況にあるものの、「ポスト豊洲」を展望し長期的な視野のもと体制整備を検討すべき段階にあると考えております。

ISCおよびTTKが土地等を保有している砂町地区は、今後も相応の需要が期待できる物流基地としては最良の立地にあるとともに、オフィス・商業・住宅用途としての活用も可能であるため、当社はこの砂町地区を「ポスト豊洲」の最有力候補と考えております。この砂町地区における長期的な開発計画の構築については、豊洲地区再開発等においてこれらのノウハウを蓄積している当社が、直接的かつ主体的に関与していくことが必要となっております。

以上の認識のもと、砂町地区再開発の推進をより円滑化させることを目的として、ISCおよびTTKを当社に吸収合併することが最適であるとの結論に至りました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

吸収合併契約承認取締役会(当社, ISC, TTK)	平成21年10月26日
吸収合併契約締結(当社, ISC, TTK)	平成21年10月26日
株主総会基準日公告日(TTK)	平成21年11月中(予定)
株主総会基準日(TTK)	平成21年12月中(予定)
株主総会開催日(TTK)	平成21年12月中(予定)
吸収合併の予定日(効力発生日)	平成22年1月1日(予定)

* 当社は、会社法第796条第3項の規定により、吸収合併契約に関する株主総会の承認を得ません。また、ISCにおいても、会社法第784条第1項の規定により、吸収合併契約に関する株主総会の承認を得ません。

(2) 合併の方式

当社を吸収合併存続会社、ISCおよびTTKを吸収合併消滅会社とする吸収合併です。本合併に伴い、ISCおよびTTKは効力発生日をもって解散する予定です。

(3) 合併に係る割当ての内容および算定の考え方

ISCの株式1株につき1.70株、TTKの株式1株につき26.63株の当社株式を、それぞれ割り当てます。また、実際の割当てに当たっては、端数株式に相当する部分については、相当額を現金にて割り当てます。なお、ISCおよびTTKに対する当社持分、およびTTKに対するISC持分については、株式の割当てを行いません。

ISCおよびTTKの株主に対する当社株式割当比率については、第三者機関がISCおよびTTKについて時価純資産法、類似企業比較法、およびDCF法により、それぞれ分析を行い、これらの分析結果を総合的に勘案して算定した株式価値の、当社市場株価の一定期間の平均値に対する比率をもとに、合併当事者間で慎重に協議し、決定したものであります。

(4) 合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

ISCおよびTTKは、いずれも新株予約権および新株予約権付社債を発行しておらず、該当する事項は存在いたしません。

4. 当事会社の概要(平成21年3月31日時点)

	IHI	ISC	TTK
(1) 名称	株式会社IHI	株式会社IHI造船化工機	株式会社東京湾土地
(2) 本店所在地	東京都江東区	東京都江東区	東京都江東区
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 釜和明	代表取締役社長 加藤新太郎	代表取締役社長 濱口哲
(4) 事業内容	金属加工機械、圧縮機、送風機、陸船用過給機、物流機器、ボイラ、原子力機器、化学機械、汎用機械、ジェットエンジン、宇宙機器などの製造・販売等	船舶、鋼構造物、産業機械、化学工業用機器、などの製造・販売等、不動産の賃貸借	不動産の賃貸借・仲介、駐車場・マリーナの経営
(5) 資本金	95,762百万円	1,410百万円	48百万円
(6) 設立年月日	明治22年1月17日	昭和18年2月27日	大正9年3月31日
(7) 発行済株式数	1,467,058,482株	28,200,000株	960,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 大株主および特株比率	(注)	当社 96.23%	ISC 85.44% 当社 14.36%
(10) 純資産	205,950百万円(連結)	5,812百万円	4,501百万円
(11) 総資産	1,489,342百万円(連結)	8,289百万円	5,251百万円
(12) 1株当たり純資産	130.96円(連結)	206.10円	4,688.48円
(13) 売上高	1,388,042百万円(連結)	5,530百万円	1,056百万円
(14) 営業利益	25,679百万円(連結)	1,083百万円	504百万円
(15) 経常利益	13,521百万円(連結)	1,122百万円	522百万円
(16) 当期純利益	△7,407百万円(連結)	1,036百万円	291百万円
(17) 1株当たり当期純利益	△5.05円(連結)	36.74円	303.37円

※(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口4G)	3.98%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(中央三井アセット信託銀行再信託分・(株)東芝退職給付信託口)	3.77%
第一生命保険(相)	3.68%
ユービーエス エージー ロンドン アカウト アイピービー セグリゲイテッド クライアント アカウト	3.05%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	2.98%

5. 合併後の状況

当社の名称, 所在地, 代表者の役職・氏名, 事業内容, 資本金, および決算期については, 本合併に伴う変更はありません。

6. 今後の見通し

ISCの従業員・資産は当社社会基盤セクターに, TTKの従業員・資産は当社都市開発セクターに, それぞれ所属し, 両社の事業については現状と同様に継続されます。また, ISCおよびTTKが保有する不動産については, 当社都市開発セクターの主導のもと, 一体的に再開発計画の検討を行います。なお, 本合併が当期以降の業績に与える影響については, 本日付で開示しております「平成22年3月期第2四半期累計期間および通期の業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりです。

以上