



平成 19 年 7 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社サンヨーハウジング名古屋
代表者名 代表取締役社長 宮 崎 宗 市
(コード番号 8904 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 執行役員 管理本部長 兼 財務部長
兼 経営企画室長 水野 久雄
(T E L 052 — 859 — 0034)

当社子会社における会社分割契約締結に関するお知らせ

当社及び当社 100%子会社である株式会社ジェイテクノ（以下「事業譲受子会社」といいます。）では、平成 19 年 7 月 6 日に各社にて開催した取締役会において、平成 19 年 3 月 22 日に公表いたしました「事業譲受けに関する基本合意書」に基づき、事業譲受子会社が安藤技建株式会社及び有限会社安藤建機（以下あわせて「安藤技建グループ 2 社」といいます。）から下記事業を吸収分割により譲り受けること（以下「本件会社分割」といいます。）について、下記のとおり決議するとともに、事業譲受子会社と安藤技建グループ 2 社との間で会社分割契約を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 吸収分割の目的

当社グループでは、土地付オーダーメイド住宅の企画販売を中心とした住宅事業を中核に事業展開の多様化に注力しております。その一環として、工事部門の内製化を図るべく従来より検討を重ねて参りました。こうした状況下、安藤技建グループ 2 社が強みを有する土木事業、管路事業等を譲り受けることについては、当社グループの事業展開において顕著なシナジー効果を期待し得るものと認識し、当社グループ事業展開の多様化及び収益力のさらなる強化、並びに、当社グループにおける経営効率の一層の向上を図る観点から、事業譲受子会社と安藤技建グループ 2 社との間で会社分割契約を締結いたしました。

2. 吸収分割の要旨

(1) 分割の日程

| | |
|---------------------------|----------------|
| 会社分割契約承認取締役会（当社及び事業譲受子会社） | 平成19年7月6日 |
| 会社分割契約調印（事業譲受子会社） | 平成19年7月6日 |
| 会社分割契約承認株主総会（事業譲受子会社） | 平成19年7月13日 |
| 会社分割効力発生日 | 平成19年8月20日（予定） |
| 会社分割登記日 | 平成19年8月20日（予定） |

(2) 分割の方式

安藤技建グループ2社を分割会社、事業譲受子会社を分割承継会社とし、承継事業の対価として金銭を交付する吸収分割です。

(3) 交付する金銭

本件会社分割の対価として、事業譲受子会社は、安藤技建グループ2社各社に対して分割交付金を交付します。

分割交付金の金額は、会社分割効力発生日において、安藤技建グループ2社各社から事業譲受子会社が承継する資産の価額から承継する負債の価額を控除した金額を基準として、最終的に決定することとしています。

上記金額については、安藤技建株式会社からの委託により株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングが実施した安藤技建グループ2社に関する事前調査、及び、当社からの委託により誠栄監査法人が実施した安藤技建グループ2社に関する企業財務調査（財務デューディリジェンス）を参考に、当社において適正な方法により算定することとしております。

(4) 割当株式数

本件会社分割による株式の割当は行われません。

(5) 吸収分割により増加する承継会社の資本金等

本件会社分割に伴う資本金の増加はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

事業譲受子会社は、安藤技建グループ2社から、下記4に記載する吸収分割の対象となる事業部門に係る承継資産及び負債並びに契約上の地位を承継します。

(7) 債務履行の見込み

事業譲受子会社が承継する債務については、履行の見込みの問題ないものと判断しております。

また、安藤技建グループ2社に残る債務については、会社分割の効力発生時点で、同グループ会社及び金融機関に対する債務が大半となる予定であり、安藤技建グループ2社が作成した2007年7月2日付け再生計画書に基づき取引金融機関より返済についての合意を取得することとされておりますので、債務の履行の見込みがあると考えております。

3. 分割当事会社の概要

(1) 分割当事会社の概要

| 商号 | 安藤技建株式会社 (分割会社) (平成18年8月20日現在) | 有限会社安藤建機 (分割会社) (平成19年1月20日現在) | ジェイテクノ株式会社 (分割承継会社) (平成19年5月24日現在) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 主な事業内容 | 土木・建築・舗装・ 管工事 | 土木工事・資材 販売・土地建物車両 の賃貸 | 土木・建築・舗装・ 管工事 |
| 設立年月日 | 昭和35年8月5日 | 昭和48年4月24日 | 平成19年5月24日 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 天白区井の森町 163番地 | 愛知県名古屋市 天白区井の森町 163番地 | 愛知県名古屋市 天白区井の森町 163番地 |
| 代表者の氏名 | 安藤幸夫 | 安藤幸夫 | 白石義博 |
| 資本金 | 100百万円 | 3百万円 | 50百万円 |
| 発行済株式数 | 200,000株 | 300株 | 1,000株 |
| 決算期 | 8月20日 | 1月20日 | 8月31日 |
| 大株主及び持株 比率 | 安藤幸夫 42.1%、 安藤フサエ 33.7% | 安藤技建(株) 66.7%、 安藤幸夫 33.3% | (株)サンヨーハウジング 名古屋 100% |
| 純資産 | 29百万円 | △64百万円 | 50百万円 |
| 総資産 | 4,543百万円 | 377百万円 | 50百万円 |

(2) 最近3決算期の状況(単位百万円、1株当たり指標の単位は円)

| 決算期 | 安藤技建(株) (分割会社) | | | (有)安藤建機 (分割会社) | | |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 平成16年 8月期 | 平成17年 8月期 | 平成18年 8月期 | 平成17年 1月期 | 平成18年 1月期 | 平成19年 1月期 |
| 売上高 | 5,268 | 5,994 | 5,204 | 367 | 398 | 234 |
| 営業利益 | 192 | 31 | △71 | 43 | 38 | △20 |
| 経常利益 | 150 | △62 | △81 | 11 | 6 | △42 |
| 当期純利益 | △718 | △137 | △139 | 4 | 4 | △75 |
| 1株(1口)当たり 当期純利益 | △3,590.62 | △689.57 | △698.97 | 15,123.33 | 13,883.33 | △251,903 |

4. 吸収分割の対象となる事業部門の内容

(1) 承継する事業部門

事業譲受子会社は、会社分割効力発生日において、安藤技建株式会社の土木事業、管路事業、建築事業及び土壌汚染調査事業、並びに、有限会社安藤建機の不動産賃貸事業、車両及び備品賃貸事業（以下あわせて「分割対象事業」といいます。）を譲り受けます。

(2) 分割対象事業の経営成績

| | 安藤技建株式会社 (平成18年8月期) | 有限会社安藤建機 (平成19年1月期) |
|-------|------------------------|------------------------|
| 売上高 | 5,204百万円 | 234百万円 |
| 売上総利益 | 472百万円 | 61百万円 |
| 営業利益 | △71百万円 | △20百万円 |
| 経常利益 | △81百万円 | △42百万円 |

(3) 分割対象事業の資産・負債(平成19年2月20日現在)

安藤技建株式会社(分割会社)

| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
|------|----------|----|----------|
| 流動資産 | 2,649百万円 | 負債 | 2,339百万円 |
| 固定資産 | 902百万円 | | |
| 繰延資産 | 23百万円 | | |
| 合計 | 3,575百万円 | 合計 | 2,339百万円 |

有限会社安藤建機（分割会社）

| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
|------|---------|----|---------|
| 流動資産 | 1 百万円 | 負債 | 209 百万円 |
| 固定資産 | 336 百万円 | | |
| 合計 | 337 百万円 | 合計 | 209 百万円 |

事業譲受子会社は、分割対象事業に係る資産・負債及び契約に基づく権利義務を承継します。なお、事業譲受子会社による債務の承継については、重畳的債務引受によるものとします。

5. 会計処理の概要

本件会社分割は、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準における取得の会計処理に該当するため、分割対象事業に係る安藤技建グループ2社の資産及び負債は、事業譲受子会社において時価で計上します。なお、のれんについては発生しない見込みです。

6. 吸収分割後の状況

(1) 商号、主な事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期

- ①商号 ジェイテクノ株式会社
- ②主な事業内容 土木・建築・舗装・管工事
- ③本店所在地 愛知県名古屋市天白区井の森町 163 番地
- ④代表者 白石義博
- ⑤資本金(注) 230 百万円
- ⑥決算期 8 月 31 日

(注) 会社分割効力発生日までに、350 百万円の増資を実施する予定であり、これに伴う資本金の増額は 180 百万円となります。本件増資により発行される普通株式 7 千株については、すべて当社が引き受けることとしています。

(2) 連結損益に与える影響

平成 19 年 8 月期の業績見通しへの影響はありません。また、平成 20 年 8 月期の業績見通しにつきましては、平成 19 年 8 月期の決算発表時に織り込んでお知らせいたします。

以 上