



2009年4月27日

各 位

会社名 日立電線株式会社
代表者名 執行役社長 今井 光雄
(コード番号 5812 東証・大証1部)
問合せ先 人事総務本部総務部長
木暮 正一
(TEL. 03-6381-1050)

簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社と当社連結子会社である東北ゴム株式会社（以下、「東北ゴム」といいます。）は、当社が東北ゴムの株式交換により完全子会社化することで合意しました。本件について、当社では執行役社長により、東北ゴムでは取締役会により、本日それぞれ承認され、株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。

正式には、2009年6月29日開催予定の東北ゴムの定時株主総会において当該株式交換契約が承認された後、2009年10月1日を株式交換の効力発生日とする予定です。

本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社及び東北ゴムが取り扱う工業用ゴム製品事業について、事業環境の変化に的確に対応し、さらなる拡大を図るために、同社を当社の完全子会社とし、同社と連携を深めた事業戦略のもと、より一層の経営の効率化及び迅速化を図ることが重要であると判断いたしました。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会（東北ゴム） 2009年4月27日

注1. 当社では、取締役会により簡易株式交換の決定を委任された執行役社長の承認（2009年4月27日）をもって機関決定しております。

株式交換契約締結 2009年4月27日

株式交換契約承認株主総会（東北ゴム） 2009年6月29日（予定）

株式交換効力発生日 2009年10月1日（予定）

注2. 本株式交換は、当社については会社法第796条第3項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ずに行う予定です。

(2) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	日立電線株式会社 (株式交換完全親会社)	東北ゴム株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る 割当ての内容	1	0.45

注3. 株式の割当比率及び株式交換により交付する株式数等

当社は、本株式交換の効力発生日の前日における最終の東北ゴムの株主名簿に、記載又は記録された東北ゴム株主（当社を除く。）に対し、その所有する東北ゴム普通株式 1 株につき、当社普通株式 0.45 株を割当て交付します。なお、本株式交換において新株式の発行は行いません。新株式の発行に代えて当社が保有する自己株式 915,917 株を交付します。

(3) 株式交換比率算定の根拠

- ① 本株式交換における株式の割当比率の公正性・妥当性を確保するため、当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行（以下、「三菱東京UFJ銀行」といいます。）を、東北ゴムは、株式会社ブルータス・コンサルティング（以下、「ブルータス」といいます。）を、株式割当比率の第三者算定機関として、それぞれ選定しました。
- ② 三菱東京UFJ銀行は、当社の株式価値については、当社が上場会社であることを勘案し、ディスカунテッド・キャッシュフロー法（以下、「DCF法」といいます。）及び市場株価平均法により算定し、東北ゴムの株式価値については、同社が非上場会社であることを勘案し、DCF法及び類似会社比較法により算定しました。
- ③ ブルータスは、企業の収益力を評価するDCF法を中心に東北ゴム及び当社の株式価値を算定するとともに、参考値として、東北ゴムについては、同社が非上場会社であることから、類似会社比較法による株式価値を、当社については、当社が上場会社であることから、市場株価平均法及び類似会社比較法による株式価値を算定しました。
- ④ 当社は、三菱東京UFJ銀行による株式割当比率の算定結果を参考に、東北ゴムと慎重に協議・交渉を重ねた結果、同社との間で前記のとおり株式割当比率に合意したものであります。
- ⑤ なお、三菱東京UFJ銀行及びブルータスは、当社及び東北ゴムの関連当事者には該当いたしません。

(4) 株式交換完全子会社の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。

3. 株式交換の当事会社の概要

	(株式交換完全親会社)	(株式交換完全子会社)
(1)商号	日立電線株式会社	東北ゴム株式会社
(2)事業内容	電線・ケーブル、情報通信ネットワーク、伸銅品、半導体材料、ゴム製品、その他の製造及び販売	ゴム製品の製造及び販売
(3)設立年月日	1956年4月	1943年11月
(4)本店所在地	東京都千代田区 外神田四丁目14番1号	宮城県仙台市宮城野区 港一丁目1番12号
(5)代表者の役職・氏名	執行役社長 今井 光雄	取締役社長 山口 政男
(6)資本金	25,948百万円(連結)	276百万円(個別)
(7)発行済株式数	374,018,174株	5,520,000株
(8)純資産	195,864百万円(連結)	782百万円(個別)
(9)総資産	392,699百万円(連結)	3,426百万円(個別)
(10)決算期	3月31日	3月31日
(11)大株主及び持株比率	(株)日立製作所 52.61% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 3.41% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 2.89% タム ツー 2.14%	日立電線(株) 63.1% (株)七十七銀行 5.0%

注4. (6)～(9)、(11)については2008年9月30日現在

4. 株式交換後の状況(株式交換完全親会社)

- (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、決算期
上記「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。
- (2) 資本金
本株式交換により当社の資本金は増加いたしません。
- (3) 今後の見通し
東北ゴムは当社の連結子会社であるため、当社の業績に与える影響は軽微であります。

以上