

平成15年11月27日

各 位

株式会社 田村電機製作所
代表取締役社長 吉岡正紀
(証券コード:6712 東証第1部)

株式会社 大興電機製作所
代表取締役社長 原島 進
(証券コード:6710 東証第2部)

株式会社田村電機製作所と株式会社大興電機製作所との 株式移転契約書締結のお知らせ

株式会社田村電機製作所および株式会社大興電機製作所(以下「両社」といいます。)は、平成15年10月9日に締結した経営統合に関する基本合意書に基づき、両社の株主総会および関係当局の承認等所要の手続き完了を条件として、両社の完全親会社となる持株会社、田村大興ホールディングス株式会社(以下「持株会社」といいます。)設立について下記のとおり合意しました。

両社は、この合意に基づく株式移転契約書について、本日開催の取締役会の承認を得て、同契約書を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式移転の概要

(1) 株式移転の日程

平成15年11月27日	株式移転契約書締結
平成15年12月25日	臨時株主総会開催日(株式移転の承認)
平成16年1月27日	上場廃止日(予定)
平成16年1月30日	株券提出期間の満了日(予定)
平成16年1月31日	株式割当基準日(予定)
平成16年2月2日	株式移転の日、持株会社設立登記日、持株会社株券上場日(予定)

ただし、株式移転の手続き上、やむを得ない事由が生じた場合は、両社間で協議のうえ、日程を変更する場合があります。

(2) 株式移転比率

両社は、その公正性および妥当性を確保する観点から、株式会社田村電機製作所は第三者機関である第一コンサルティング株式会社に、また、株式会社大興電機製作所は同様にアーンストアンドヤングコーポレートアドバイザー株式会社に、それぞれ株式移転比率の算定を依頼し、それぞれの株式移転比率算定の方法およびその結果について慎重に検討するとともに、両社で協議しました結果、株式移転比率を次のように決定いたしました。ただし、株式移転比率は、比率算定の前提となる諸条件に天災地変その他の事由により、重大な変動が生じた場合には、両社が協議のうえ、これを変更できるものといたします。

	株式会社田村電機製作所	株式会社大興電機製作所
株式移転比率	1	0.4

(注1) 株式会社田村電機製作所の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を、株式会社大興電機製作所の普通株式1株に対して持株会社の普通株式0.4株を割当てます。持株会社は、単元株制度を採用し、1単元の株式数を1,000株とします。

(注2) 第一コンサルティング株式会社およびアーンストアンドヤングコーポレートアドバイザー株式会社は、算定にあたり、独立した立場においてそれぞれ依頼した会社と協議し、市場株価方式を基本とし、その結果を補う目的で純資産方式(修正純資産法)および収益方式(DCF法)を併せて採用し、株式移転比率決定のための指標値を算定しました。

(3) 株式移転交付金

株式移転交付金の支払いは予定しておりません。

(4) 持株会社の概要

商号	田村大興ホールディングス株式会社 (英文表示: Tamura Taiko Holdings, Inc.) (注)持株会社の社名(和文)につきましては、当初発表しました「タムラタイコーホールディングス株式会社」を「田村大興ホールディングス株式会社」に変更することといたしました。
本店所在地	東京都目黒区下目黒二丁目2番3号
資本金	10,836,678,400円
発行予定株式数	普通株式 62,449,621株 (単元株制度を採用し、1単元の株式数を1,000株とします。)
事業内容	情報通信ネットワーク機器ならびにシステム等の開発、製造および販売を主として行う子会社の株式を所有することにより、当該子会社の事業活動を支配、管理すること。
会計監査人候補	新日本監査法人
名義書換代理人(予定)	みずほ信託銀行株式会社
上場取引所(予定)	東京証券取引所市場第1部
決算期	毎年3月31日

取締役および監査役候補者

代表取締役会長	原	島	進	現：株式会社大興電機製作所代表取締役社長
代表取締役社長	吉	岡	正 紀	現：株式会社田村電機製作所代表取締役社長 兼社長執行役員
取 締 役	村	上	新	現：株式会社田村電機製作所取締役 兼常務執行役員
取 締 役	松	山	修 二	現：株式会社田村電機製作所取締役 兼常務執行役員
取 締 役	元	杉	紀 雄	現：株式会社大興電機製作所代表取締役専務
取 締 役	青	木	と 敏 美	現：株式会社田村電機製作所取締役
取 締 役	溝	呂	木 修	現：株式会社大興電機製作所専務取締役
取 締 役	福	島	正 之	現：株式会社田村電機製作所取締役
取 締 役	越	川	ま 雅 生	現：株式会社田村電機製作所取締役 兼常務執行役員
監 査 役	藤	牧	ま 正 夫	現：株式会社田村電機製作所監査役
監 査 役	西	澤	や 泰 雄	現：株式会社大興電機製作所監査役
監 査 役	河	野	た 敬	現：株式会社田村電機製作所監査役
監 査 役	筆	谷	い 勇	現：中央大学専門職大学院教授

以 上

< 本件に関する問合せ先 >

株式会社田村電機製作所	総 務 広 報	電話 03-3493-5112
株式会社大興電機製作所	総 務 広 報	電話 03-3788-9011