



平成 19 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 和幸
(コード番号 6268東証第1部)
問 合 せ 先 総務・人事本部長 中村 秀一
(T E L 03-3578-7070)

吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り、エス・テイ・エス株式会社を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併に至る経緯及び合併の目的

被合併会社であるエス・テイ・エス株式会社は、日本における防衛・航空宇宙市場への新製品・新技術を通じた貢献を目的として、当社と米国 Sundstrand 社（現 United Technologies グループの Hamilton Sundstrand 社）との資本対等合弁により、昭和 57 年 4 月に設立されました。エス・テイ・エス株式会社は、Hamilton Sundstrand 社の基本技術・製品を、そして当社の生産技術・マーケティング力を活用し、航空電源システム、補助動力装置、動力伝達用ギアボックス、熱環境制御システム及びその関連機器を中心に展開しておりましたが、所期の目的は達成されたため、合弁契約を解消し、Hamilton Sundstrand 社及び United Technologies International 社が保有しているエス・テイ・エス株式会社の出資持分を全て当社が譲り受ける予定であります。

今般、当該持分譲受が成立し、エス・テイ・エス株式会社が当社の 100% 子会社になることを前提として、グループ全体最適の観点から経営資源の集中と効率化を図るため、エス・テイ・エス株式会社を当社が吸収合併することを決定いたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 合併契約書承認取締役会 | 平成19年2月26日 |
| 合併契約書承認株主総会 | 開催いたしません ^{注1} |
| 合併契約書締結 | 平成19年2月27日（予定） |
| 合併の効力発生日 | 平成19年4月1日（予定） ^{注2} |
| 合併登記 | 平成19年4月2日（予定） ^{注2} |

注1) 本合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項に定める略式合併の規定に基づき、当社及びエス・テイ・エス株式会社において、合併契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

注2) 本合併は、合併の効力発生日の前日までに、Hamilton Sundstrand社及びUnited Technologies International社が保有しているエス・テイ・エス株式会社の出資持分を全て当社が譲り受け、エス・テイ・エス株式会社を当社の100%子会社にすることを前提とします。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条第3項に定める簡易合併ならびに同法第784条第1項に定める略式合併）とし、エス・テイ・エス株式会社は解散いたします。

(3) 合併比率ならびに合併交付金

当社は、エス・テイ・エス株式会社の全株式を取得した後合併するため、合併による新株式の発行及び資本金の増加、ならびに合併交付金の支払は行いません。

(4) 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社発行の新株予約権社債につきましては、変更ございません。また、エス・テイ・エス株式会社には、新株予約権及び新株予約権付社債は存在しません。

(5) 会計処理の概要

企業結合会計上の共通支配下における取引に該当します。

3. 合併会社の概要（平成18年9月30日現在）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------|-------|--|-----------|-----|---------------------------|-----|---|-----|
| (1) 商号 | ナブテスコ株式会社 (合併会社) | エス・テイ・エス株式会社 (被合併会社) | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業内容 | 精密機器、輸送用機器、航空・油圧機器、産業用機器の製造及び販売 | 航空宇宙用機器、産業用動力機器の製造、販売及びアフターサービス | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 設立年月日 | 平成15年9月29日 | 昭和57年4月2日 | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 本店所在地 | 東京都港区海岸一丁目9番18号 | 東京都新宿区西新宿三丁目2番7号 | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 代表者 | 松本 和幸 | 片多 博 | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 資本金 | 10,000百万円 | 400百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 発行済株式総数 | 127,212,607株 | 8,000株 | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 純資産 | 56,960百万円 | 913百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 総資産 | 126,943百万円 | 1,892百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) 決算期 | 3月末日 | 3月末日 | | | | | | | | | | | | | | |
| (11) 従業員数 | 2,078名 | 55名 | | | | | | | | | | | | | | |
| (12) 大株主及び議決権比率 | <table border="0"> <tr> <td>株式会社神戸製鋼所</td> <td>12.06%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>7.14%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>6.62%</td> </tr> <tr> <td>帝人株式会社</td> <td>5.54%</td> </tr> </table> | 株式会社神戸製鋼所 | 12.06% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 7.14% | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 6.62% | 帝人株式会社 | 5.54% | <table border="0"> <tr> <td>ナブテスコ株式会社</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Hamilton Sundstrand Corp.</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>United Technologies International Corp.</td> <td>25%</td> </tr> </table> | ナブテスコ株式会社 | 50% | Hamilton Sundstrand Corp. | 25% | United Technologies International Corp. | 25% |
| 株式会社神戸製鋼所 | 12.06% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 7.14% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 6.62% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帝人株式会社 | 5.54% | | | | | | | | | | | | | | | |
| ナブテスコ株式会社 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hamilton Sundstrand Corp. | 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| United Technologies International Corp. | 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | | | | | | | | | | | | | | |
| (14) 当事会社の関係 | 資本関係 | 当社は被合併会社の発行済株式の50%を保有しております。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人的関係 | 当社の従業員が被合併会社の取締役及び監査役を兼務しております。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取引関係 | 当社はHamilton Sundstrand社製品を被合併会社経由で調達しております。 | | | | | | | | | | | | | | |

(15) 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

| 決 算 期 | ナブテスコ株式会社 (合併会社) | | | エス・テイ・エス株式会社 (被合併会社) | | |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | 平成16年 3月期 | 平成17年 3月期 | 平成18年 3月期 | 平成16年 3月期 | 平成17年 3月期 | 平成18年 3月期 |
| 売 上 高 | 2,034 | 52,787 | 108,285 | 5,066 | 4,343 | 3,668 |
| 営 業 利 益 | 1,196 | 4,715 | 11,371 | 294 | 193 | 49 |
| 経 常 利 益 | 1,196 | 4,704 | 11,709 | 261 | 181 | 44 |
| 当 期 純 利 益 | 1,222 | 1,867 | 7,425 | 146 | 101 | 30 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 9.36 | 14.37 | 58.11 | 18,293.29 | 12,677.01 | 3,836.15 |
| 1株当たり配当金(円) | 3.5 | 7 | 12 | 9,125.0 | 6,350.0 | 3,562.5 |
| 1株当たり純資産(円) | 321.05 | 350.55 | 431.63 | 114,920.47 | 118,472.48 | 115,958.63 |

(注) ナブテスコ株式会社(合併会社)は平成16年3月期は純粋持株会社であり、平成16年10月1日より事業持株会社に移行しています。

4. 合併後の状況

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 商号 | ナブテスコ株式会社 |
| (2) 事業内容 | 精密機器、輸送用機器、航空・油圧機器、産業用機器の製造及び販売 |
| (3) 本店所在地 | 東京都港区海岸一丁目9番18号 |
| (4) 代表者 | 代表取締役社長 松本 和幸 |
| (5) 資本金 | 10,000百万円(合併による資本の増加はありません) |
| (6) 総資産 | 合併による総資産への影響は軽微であります。 |
| (7) 決算期 | 3月31日 |
| (8) 業績に与える影響 | 次項に記載しております。 |

5. 合併後の業績見通し

前述の通り、当該合併は、Hamilton Sundstrand 社及び United Technologies International 社が保有しているエス・テイ・エス株式会社の出資持分を全て当社が譲り受けることを前提としております。本出資持分の譲り受け及び吸収合併により、平成19年度に単独で約7億円の特別利益を計上する見込みですが、連結業績に与える影響は軽微であります。なお、平成19年1月30日公表の平成18年度業績予想に修正はございません。

以 上