



平成 20 年 5 月 19 日

各 位

会社名 高松建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 石田 優
(コード番号 1762 東証・大証第一部)
問合せ先 取締役本社統括 北村 明
(TEL. 06-6303-8101)

会社分割による持株会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月 1 日（予定）を期して、下記のとおり当社の建設事業及び一部の不動産事業部門を会社分割し、当社の 100%子会社である株式会社日本内装に承継することを決議し、本年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

移行に関しては、本年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会決議による承認、及び各種許認可が得られることを条件に実施いたします。承継会社となる株式会社日本内装（以下「承継会社」という）は当社 100%出資の子会社で、現在休眠中の会社です。建設業等の許認可取得のため、事業承継準備会社として活用するものです。

なお、本件分割後、持株会社となる当社は「高松ホールディングス株式会社」（仮称）に商号変更し、持株会社として引き続き上場を維持していく方針であります。また、事業を承継する承継会社は「高松建設株式会社」に商号を変更する予定であります。

記

1. 会社分割の目的

当社は、子会社である青木あすなろ建設株式会社（東証第 1 部上場 コード番号 1865）と共に、GWA (Green Wood Alliance) 16 社を形成しており、グループ経営と主な事業として建設事業及び不動産事業を展開しております。昨年創業 90 周年を迎え、来る 100 周年の第一歩の年である今年、次の飛躍・発展段階に円滑に移行し、更なるグループ全体の企業価値の向上を目指すため、グループマネジメント体制の整備が急務な状況にあると認識しております。

このようなグループを取り巻く状況の変化に対処するため、「高松建設グループと青木あすなろ建設グループが両輪となって競い合うこと」「グループとしての意思決定の迅速化」を確実に実現することを目的として、持株会社体制へ移行いたします。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割決議取締役会	平成 20 年 5 月 19 日
分割契約締結	平成 20 年 5 月 19 日
分割承認株主総会	平成 20 年 6 月 27 日 (予定)
分割の予定日 (効力発生日)	平成 20 年 10 月 1 日 (予定)

日程につきましては、決定次第お知らせいたします。

(2) 分割方式

当社を分割会社として、当社の完全子会社である株式会社日本内装を承継会社とする吸収分割です。

(3) 分割により減少する資本金等

資本金は変更ありません。

(4) 分割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

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行していません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

承継会社である株式会社日本内装は、当社から分割対象事業を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産・負債及び契約上の地位並びにこれらに付随する権利・義務を承継いたします。

なお、承継会社に承継される債務については、併存的債務引受の方法によるものといたします。

(6) 債務履行の見込み

本件分割後の当社及び承継会社は、ともに資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、収益状況においても負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予測されないことから、債務については履行の確実性に問題はないものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (平成 20 年 3 月 31 日現在)	承継会社 (平成 20 年 3 月 31 日現在)
(1) 商号	高松建設株式会社 (平成 20 年 10 月 1 日「仮称：高松ホールディングス株式会社」に商号変更予定)	株式会社日本内装 (平成 20 年 10 月 1 日「高松建設株式会社」に商号変更予定) (※1)
(2) 事業内容	土木建築工事の設計及び監理並びに施工請負等	吸収分割承継前は事業を行っておりません。
(3) 設立年月日	昭和 40 年 6 月 7 日	昭和 55 年 11 月 4 日
(4) 本店所在地	大阪市淀川区新北野一丁目 2 番 3 号	大阪市淀川区新北野一丁目 2 番 3 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石田 優	代表取締役社長 北村 明
(6) 資本金	5,000 百万円	10 百万円(平成 20 年 4 月 40 百万円)
(7) 発行済株式数	38,880,000 株	20,000 株(同上 80,000 株)
(8) 純資産	連結 85,155 百万円 単体 30,733 百万円	単体 10 百万円 (平成 20 年 4 月 40 百万円)
(9) 総資産	連結 140,166 百万円 単体 39,555 百万円	単体 10 百万円 (平成 20 年 4 月 40 百万円)
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	連結 2,711 人、単体 704 人	単体 0 人
(12) 大株主及び持株比率	高松 孝之 23.42% 高松 孝育 21.47% 株式会社孝 3.15% 株式会社りそな銀行 2.77% 株式会社みずほ銀行 2.11%	高松建設株式会社 100%
(13) 主要取引銀行	株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 中央三井信託銀行株式会社	株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 中央三井信託銀行株式会社
(14) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は、承継会社の発行済株式総数の 100%を保有します。
	人的関係	代表者は、当社の取締役を兼ねております。
	取引関係	現在、事業を行っていないため該当ありません。
	関連当事者への該当状況	承継会社は、当社(連結財務諸表提出会社)の非連結子会社に該当するため、関連当事者であります。

(※1) 株式会社日本内装は、従前より休眠会社として存続していた会社です。

(15) 当社（分割会社）の最近3年間の業績

【連結】

決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高（百万円）	167,507	171,853	170,253
営業利益（百万円）	7,220	6,387	4,078
経常利益（百万円）	9,325	6,443	4,471
当期純利益（百万円）	5,823	2,027	2,390
1株当たり当期純利益（円）	302.47	（注）53.32	63.77
1株当たり純資産（円）	3,568.39	（注）1,774.77	1,757.57

【単体】

決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
売上高（百万円）	37,582	33,864	32,218
営業利益（百万円）	3,908	2,926	2,526
経常利益（百万円）	4,604	3,726	3,321
当期純利益（百万円）	3,898	3,252	1,907
1株当たり当期純利益（円）	202.51	（注）85.52	50.91
1株当たり配当金（円）	50.00	（注）25.00	25.00
1株当たり純資産（円）	1,667.61	（注）843.34	821.43

（注）平成18年3月31日現在の株主に対し、平成18年4月1日付で1株につき2株の株式分割を実施しております。

4. 分割する事業部門の内容

(1) 分割する事業部門

当社が営む建設事業等すべての事業（ただし、株式を保有する会社の事業活動に対する管理及び一部の不動産事業、グループ運営に関する事業を除く）

(2) 分割する主たる事業の経営成績（平成20年3月期）

	事業部門 (a)	平成20年3月期 (b)	比率 (a/b)
売上高（百万円）	31,954	32,218	99.2%
売上総利益（百万円）	6,511	6,622	98.3%
営業利益（百万円）	2,415	2,526	95.6%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

分割する事業部門の資産、負債の項目及び金額は、平成20年3月31日現在の貸借対照表その他同日の計算を基礎に算定する予定で、これに効力発生日前日までの増減を加除したものが、分割する資産、負債の金額となります。

5. 会社分割後の吸収分割承継会社の状況

- | | |
|---------------|--|
| (1) 商号 | 高松建設株式会社（平成 20 年 10 月 1 日付で株式会社日本内装から商号変更予定）
(英文社名 TAKAMATSU CORPORATION) |
| (2) 事業内容 | 土木建築工事の設計及び監理並びに施工請負等 |
| (3) 本店所在地 | 大阪市淀川区新北野一丁目 2 番 3 号 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | (予定)代表取締役社長 石田 優 |
| (5) 資本金 | 増資は未定 |
| (6) 決算期 | 3 月 31 日 |

6. 会社分割後の上場会社の状況

- | | |
|---------------|---|
| (1) 商号 | 仮称：高松ホールディングス株式会社（平成 20 年 10 月 1 日付で高松建設株式会社から商号変更予定）
(英文社名 仮称：TAKAMATSU HOLDINGS CORPORATION) |
| (2) 事業内容 | 持株会社としての事業子会社の支配・管理、不動産の賃貸等 |
| (3) 本店所在地 | 大阪市淀川区新北野一丁目 2 番 3 号 |
| (4) 代表者の役職・氏名 | (予定)代表取締役社長 朴木 義雄 |
| (5) 資本金 | 5,000 百万円 |
| (6) 決算期 | 3 月 31 日 |
| (7) 純資産 | 85,155 百万円（連結）（平成 20 年 3 月 31 日現在）
30,733 百万円（単体）（平成 20 年 3 月 31 日現在） |
| (8) 総資産 | 140,166 百万円（連結）（平成 20 年 3 月 31 日現在）
39,555 百万円（単体）（平成 20 年 3 月 31 日現在） |
| (9) 決算期 | 3 月 31 日 |
| (10) 今後の見通し | 本会社分割が、当社の連結業績に与える影響は軽微です。 |

以上