

平成 25 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名：T C S ホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 高山 允伯
問合せ先：理財本部部長 中尾 俊哉
(T E L : 03-3245-2411)

キャリアスタッフネットワーク株式会社と日本コンベヤ株式会社の 株式交換契約締結に関するお知らせ

平成 25 年 3 月 28 日付け「日本コンベヤ株式会社との資本業務提携に関する基本合意書締結について」にてご案内のとおり、当社のグループ会社であるキャリアスタッフネットワーク株式会社（以下「CSN」といいます。）と、日本コンベヤ株式会社（以下「日本コンベヤ」といいます。）の間で、日本コンベヤを株式交換完全親会社、CSNを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することにつき協議を行ってまいりましたが、本日開催のCSN及び日本コンベヤのそれぞれの取締役会において本株式交換を実施することにつき決議され、本日、CSN及び日本コンベヤの間で株式交換契約が締結されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、CSNについては平成 25 年 8 月 7 日に開催予定のCSNの臨時株主総会において本株式交換の承認を受けたうえで、日本コンベヤ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による承認を受けずに、平成 25 年 9 月 1 日を効力発生日として行われる予定です。

記

1. 株式交換の目的

CSNを含むTCSグループは従来より日本コンベヤの安定株主でありましたが、日本コンベヤを含む製造業をとりまく環境がますます厳しくなる中で、今後の成長基盤を確立すべく、日本コンベヤグループとCSNを含むTCSグループのそれぞれの得意分野を活かしながら、シナジー効果を追求し、それぞれの企業価値の最大化を図ることを目的として本株式交換が実施されるものであります。今後は、それぞれの経営資源を有効活用していくことにより事業領域の拡大を目指してまいります。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

基本合意書締結の取締役会決議	平成 25 年 3 月 28 日 (木)
基本合意書締結	平成 25 年 3 月 28 日 (木)
株式交換決議取締役会（両社）	平成 25 年 7 月 16 日 (火)
株式交換契約締結（両社）	平成 25 年 7 月 16 日 (火)
株式交換承認臨時株主総会（CSN）	平成 25 年 8 月 7 日 (水) (予定)
株式交換の日（効力発生日）	平成 25 年 9 月 1 日 (日) (予定)

(注1) 本株式交換は、日本コンベヤにおいては、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ることなく行う予定です。

(注2) 本株式交換の効力発生日は両社の合意により変更される場合があります。

(注3) 基本合意書は当社を含む三者間で締結いたしました。

(2) 株式交換の方式

日本コンベヤを完全親会社、CSNを完全子会社とする株式交換になります。本株式交換は、日本コンベヤ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、CSNについては平成 25 年 8 月 7 日開催予定の臨時株主総会において承認を受けた上で、平成 25 年 9 月 1 日を効力発生日とする予定です。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	日本コンベヤ株式会社 (株式交換完全親会社)	キャリアスタッフネットワーク株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容	1	1,647
株式交換により発行する新株式数	日本コンベヤは本株式交換に際し、普通株式：3,294,000 株を割当て交付する予定ですが、交付する株式は、日本コンベヤが保有する自己株式（平成 25 年 6 月 30 日現在 2,494,702 株）を充当する予定であり、自己株式の充当で不足する株式については、新たに普通株式を発行する予定です。	

(注1) 株式の割当比率

CSNの普通株式1株に対して、日本コンベヤの普通株式1,647株を割当て交付します。

(4) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

本株式交換の株式交換比率の公正性・妥当性を確保するために、日本コンベヤは、日本コンベヤ並びにCSNの双方が利害関係を有しない第三者機関を、株式交換比率の算定に関する第三者算定機関として選定いたしました。

第三者算定機関は、上場会社である日本コンベヤについては、市場株価基準方式、DCF（ディスカунテッド・キャッシュ・フロー）方式及び時価純資産方式により、非上場会社であるCSNについては類似会社比準方式、DCF方式及び時価純資産方式により株式交換比率を算定しました。

市場株価基準方式については、日本コンベヤ普通株式は東京証券取引所市場第一部に上場していることから、客観的な評価基準として日本コンベヤの市場株価が存在するため、市場株価方式による評価方法の一つとして採用しました。具体的には、市場株価基準方式による市場株価の計算期間として、平成 25 年 6 月 30 日を評価基準日とし、基準日までの直近 3 ヶ月間の平均株価を用いて算定いたしました。類似会社比準方式については、CSNは非上場会社であり市場株価が存在しないため、市場株価基準方式に代わる市場株価方式による評価方法の一つとして採用しました。DCF方式については、両社の財務予測に基づき、多面的な評価を行うことを目的に収益方式による評価手法の一つとして採用しました。時価純資産方式については、より客観的な評価を目的に純資産方式による評価手法の一つとして採用しました。

なお、日本コンベヤの1株当たり株式価値を1とした場合の株式交換比率の算定レンジは以下のとおりとなります。

株式交換比率の算定レンジ	1,324 ~ 2,264
--------------	---------------

CSN及び日本コンベヤは、上記の第三者算定機関による株式交換比率の算定結果を慎重に検討した結果、上記 2. (3)の株式交換比率は妥当であり、両社の株主の利益に資するものであると判断し、平成 25 年 7 月 16 日に開催された両社の取締役会において本株式交換における株式交換比

率を決定し、株式交換契約を締結いたしました。

(5) 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

C S Nは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 株式交換当事会社の概要

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(1) 商号	日本コンベヤ株式会社 (完全親会社)	キャリアスタッフネットワーク株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	ベルトコンベヤ、立体駐車装置、 その他	一般労働者派遣事業、特定労働者 派遣事業、有料職業紹介事業、ソ フトウェア開発、その他
(3) 設立年月日	昭和 24 年 5 月 26 日	平成 15 年 10 月 1 日
(4) 本店所在地	大阪府大東市緑が丘二丁目 1 番 1 号	東京都豊島区目白二丁目 16 番 20 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西尾佳純	代表取締役社長 高山芳之
(6) 資本金	38 億 5, 103 万円	100 百万円
(7) 発行済株式数	64, 741, 955 株	2, 000 株
(8) 純資産	6, 582 百万円 (連結)	269 百万円 (単体)
(9) 総資産	11, 650 百万円 (連結)	443 百万円 (単体)
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	240 名 (連結)	112 名 (単体)
(12) 主要取引先	三菱商事株式会社 株式会社 I H I 新日鐵住金株式会社 株式会社神戸製鋼所	北部通信工業株式会社 武藤工業株式会社 東京コンピュータサービス株式会社 その他
(13) 大株主及び持株比率	日本コンベヤ取引先持株会 2. 2% 株式会社みずほ銀行 1. 8% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1. 8% 高栄商産株式会社 1. 8% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1. 6% 豊栄実業株式会社 1. 6% シグマアイティエス株式会社 1. 5% インターネットウェア株式会社 1. 3% TCS ホールディングス株式会社 1. 2%	豊栄実業株式会社 15. 0% 高栄商産株式会社 15. 0% MUTOH ホールディングス株式会社 10. 0% 北部通信工業株式会社 10. 0% エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 10. 0% ユニシステム株式会社 10. 0% コムシス株式会社 10. 0% ハイテクシステム株式会社 10. 0% シグマトロン株式会社 10. 0%
(14) 主要取引銀行	(株)みずほ銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 (株)三井住友銀行	(株)三菱東京UFJ銀行 (株)りそな銀行
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	C S Nは日本コンベヤの総株主の議決権の 0. 57%を 保有しておりますが、今後売却の方向で検討して おります。
	人的関係	日本コンベヤの取締役 1 名が C S N の取締役を兼任 しております。C S N の取締役 2 名が日本コンベヤ の取締役を兼任しております。(平成 25 年 6 月現 在)

	取引関係	C S Nは日本コンベヤの連結子会社であるエヌエイチパーキングシステムズ株式会社に1名人材派遣を行っております。(平成25年7月現在)
	関連当事者への該当状況	日本コンベヤは、C S Nの関連当事者には該当しません。また、日本コンベヤの関係者及び関係会社は、C S Nの関連当事者には該当しません。

(16) 最近3年間の業績

(単位：百万円)

決算期	日本コンベヤ株式会社 (完全親会社) (連結)			キャリアスタッフネットワーク株式会社 (完全子会社) (単体)		
	23年3月期	24年3月期	25年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期
売上高	11,590	10,317	8,904	1,536	1,471	1,321
営業利益	43	278	5	25	21	18
経常利益	20	310	87	40	31	19
当期純利益	△131	88	△71	20	17	12
1株当たり当期純利益(円)	△2.10	1.41	△1.15	9,914	8,668	6,128
1株当たり配当金(円)	1.00	1.00	0	0	0	0
1株当たり純資産(円)	104.48	104.57	105.74	117,829	131,453	134,963

4. 株式交換後の完全親会社の状況

(1) 商号	日本コンベヤ株式会社
(2) 事業内容	ベルトコンベヤ、立体駐車装置、その他
(3) 本店所在地	大阪府大東市緑が丘二丁目1番1号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西尾 佳純
(5) 資本金	38億5,103万円
(6) 総資産(連結)	現時点では確定していません
(7) 純資産(連結)	現時点では確定していません
(8) 決算期	3月31日

5. 今後の見通し

本株式交換により、C S Nを含む当社グループと日本コンベヤグループの協力関係を深め、著しく変化する事業環境の中にあつて、競争力、収益力のある企業グループを目指してまいります。

以上