



2019年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社長谷工コーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役社長 辻 範 明  
(コード番号 1808 東証第1部)  
本 社 所 在 地 東京都港区芝二丁目32番1号  
問 合 せ 先 I R 部 長 井 上 俊 宏  
(TEL 03-3456-3900)

## 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株式交換契約締結のお知らせ

当社と当社の連結子会社である株式会社長谷工シニアホールディングス（以下「シニアHD」）は、2019年6月27日開催の当社及びシニアHDの取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、シニアHDを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うことを決議し、本日付けで株式交換契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

本株式交換は、当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、また、シニアHDについては、会社法第784条第1項の規定に基づく略式株式交換の手続によりそれぞれ株主総会の承認を得ずに、2019年8月1日を効力発生日として行う予定です。

なお、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、開示事項及び内容を一部省略しております。

### 1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社グループにおけるグループ各社の役割の変化により、当初よりシニアHDの株式を一部保有しておりました当社の連結子会社である不二建設株式会社（以下「不二建設」）において、当該株式の保有意義が薄まったと考えられるため、当社グループにおける組織再編の一環として本株式交換を実施するものです。

## 2. 本株式交換の要旨

### (1) 本株式交換の日程

取締役会決議日（当社）	2019年6月27日
取締役会決議日（シニアHD）	2019年6月27日
株式交換契約締結日	2019年6月27日
本株式交換の実施予定日（効力発生日）	2019年8月1日（予定）
本株式交換にかかる金銭交付日	2019年8月1日（予定）

（注1）当社は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行う予定です。

（注2）シニアHDは、会社法第784条第1項の規定に基づく略式株式交換の手続により、株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行う予定です。

（注3）本株式交換の実施予定日（効力発生日）及び本株式交換にかかる金銭交付日は、両者の合意により変更されることがあります。

### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、シニアHDを株式交換完全子会社とする株式交換です。

本株式交換は、当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、また、シニアHDについては、会社法第784条第1項の規定に基づく略式株式交換の手続によりそれぞれ株主総会の承認を得ずに、2019年8月1日を効力発生日として行う予定です。

### (3) 本株式交換に係る割当ての内容

シニアHDの普通株式を有する株主に対して、その保有するシニアHDの普通株式の全部に代えて、金39,883,174円を交付します。

### (4) 本株式交換に伴う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. 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

本株式交換に係る割当ての内容の算定にあたっては、当社以外の株主である、不二建設のシニアHD株式の持分割合及び保有金額が僅少であるため、不二建設の2019年3月末の帳簿価額の株式単価で合意しております。

4. 本株式交換の当事会社の概要（2019年3月31日時点）

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社長谷工コーポレーション	株式会社長谷工シニアホールディングス
(2) 所在地	東京都港区芝二丁目32番1号	東京都港区芝四丁目2番3号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 辻 範明	代表取締役 浦田 慶信
(4) 事業内容	建設事業、不動産事業、 エンジニアリング事業	有料老人ホームの運営及びコン サルタント業務、介護保険事業
(5) 資本金	57,500 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	1946年8月22日	2012年8月30日
(7) 発行済株式数	300,794,397 株	2,465,349 株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持 株比率	いちごトラスト・パーティーイ ー・リミテッド（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 11.28% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口） 7.82% 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口） 5.68% 株式会社りそな銀行 4.19% 住友不動産株式会社 2.37%	株式会社長谷工コーポレーショ ン 99.12% 不二建設株式会社 0.88%

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	2019年3月期（連結）	2019年3月期（単体）
純資産	368,051	2,488
総資産	773,219	5,325
1株当たり純資産（円）	1,234.13	1,009.10
売上高	890,981	1,219
営業利益	98,430	26
経常利益	100,369	△0
親会社株主に帰属する 当期純利益	87,391	△5
1株当たり当期純利益（円）	293.87	△1.93

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

#### 5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本株式交換における当社の業績への影響はありません。

（参考）当期連結業績予想（2019年5月10日公表分）及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
当期連結業績予想 (2020年3月期)	860,000	86,000	85,000	60,000	201 76
前期連結実績 (2019年3月期)	890,981	98,430	100,369	87,391	293 87

以上