



平成21年1月29日

各 位

会社名 ミサワホーム株式会社
代表者名 代表取締役 竹中宣雄
(コード番号 1722 東証・大証・名証第1部)
問合せ先
役職名 経営企画部 広報・IR担当 部長
氏名 中村 孝
TEL 03(3349)8088

簡易株式交換によるミサワホーム九州株式会社の完全子会社化に関する 株式交換契約締結に関するお知らせ

当社と当社の連結子会社であるミサワホーム九州株式会社（以下、「ミサワ九州」といいます。）は、平成21年1月29日開催の各社の取締役会において、平成21年3月23日を効力発生日とし、当社を完全親会社、ミサワ九州を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、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・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 株式交換の目的

当社グループの中期経営計画の骨子である「事業ポートフォリオの多様化」及び「事業構造の再構築」を具体化する上でミサワ九州を完全子会社化します。これにより、九州地区の経営資源を効果的かつ効率的に活用し、意思決定の迅速化と機動性を高めて参ります。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

| | |
|-----------------|---------------|
| 株式交換決議取締役会 | 平成21年1月29日（木） |
| 株式交換契約締結 | 平成21年1月29日（木） |
| 株式交換の予定日（効力発生日） | 平成21年3月23日（月） |
| 金銭交付予定日 | 平成21年5月下旬 |

（注）本株式交換は、当社においては会社法第796条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより行うものであります。

また、ミサワ九州においては当社が総議決権の90%以上を有しているため、会社法第784条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない略式株式交換の手続きにより行います。

(2) 株式交換に際して交付する金銭の額

当社は、本株式交換に際して、効力発生日の前日である平成21年3月22日最終のミサワ九州の株主名簿に記載又は記録されたミサワ九州の株主（当社を除く）に対し、その所有するミサワ九州の普通株式1株につき、金68円の割合をもって金銭を交付する予定です。

(3) 株式交換に際して交付する金銭の額の算定根拠

①算定の基礎及び経緯

本株式交換の対価算定の公正性を期すために、当社は三菱UFJ証券株式会社に、ミサワ九州は株式会社KPMG FASに株式評価を依頼しました。

なお、本株式交換において、ミサワ九州の株主に当社株式を割当てず、金銭の交付とした理由につきましては、少数株主との取引であること、当社株式は金融商品取引所に上場しており、一方ミサワ九州株式は上場していない状況などを総合的に勘案し、最終的には両社協議のうえ決定しました。

また、当社とミサワ九州は、それぞれの算定機関から提出を受けた株式評価の算定結果を参考に、慎重に検討し、交渉・協議を重ねた結果、株式交換に際して交付する金銭の額を、普通株式1株につき、金68円とすることで合意しました。

②算定機関との関係

三菱UFJ証券株式会社及び株式会社KPMG FASは、いずれも当社及びミサワ九州の関連当事者に該当しません。

(4) 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

ミサワ九州は、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20年9月30日現在)

| | | |
|--------------------|--|--|
| (1) 商号 | ミサワホーム株式会社 (完全親会社) | ミサワホーム九州株式会社 (完全子会社) |
| (2) 事業内容 | 工業化住宅部材の製造・販売 | 工業化住宅の施工・販売 |
| (3) 設立年月日 | 平成15年8月1日 | 昭和49年11月25日 |
| (4) 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番1号 |
| (5) 代表者 | 代表取締役 竹中 宣雄 | 代表取締役 佐藤 昭二 |
| (6) 資本金 | 23,412百万円 | 1,451百万円 |
| (7) 発行済株式数 | 普通株式 38,738,914株 第三回B種優先株式 333,328株 第四回B種優先株式 4,166,600株 第一回C種優先株式 3,333,333株 | 普通株式 31,036,600株 |
| (8) 純資産(連結) | 25,013百万円 | 970百万円 |
| (9) 総資産(連結) | 219,021百万円 | 7,259百万円 |
| (10) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (11) 大株主 及び持株比率 | NPF-MG投資事業 有限責任組合 14.4% トヨタ自動車(株) 13.4% あいおい損害保険(株) 6.3% | ミサワホーム(株) 90.4% ミサワホーム九州従業員持株会 2.5% (株)ミサワテクノ 1.2% |

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期

上記3. 株式交換当事会社の概要（完全親会社）に変更はありません。

(2) 今後の見通し

ミサワ九州は、当社の連結子会社であり、本株式交換実施に伴う連結業績への影響は軽微であります。

以 上