

平成 19 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ミサワホーム中国株式会社
 代表者名 代表取締役社長 土 井 邦 良
 (コード番号 1728 J A S D A Q)

問合せ先
 役職・氏名 取締役総合企画部長 後藤 重幸
 (TEL. 086-245-3204)

会 社 名 ミサワホームサンイン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 金 澤 泰 治
 (コード番号 1741 J A S D A Q)

問合せ先
 役職・氏名 取締役常務執行役員 下田 正彰
 (TEL. 0857-23-2000)

合併に関する基本合意締結のお知らせ

ミサワホームホールディングス株式会社の連結子会社であるミサワホーム中国株式会社とミサワホームサンイン株式会社は、本日、両社の取締役会において、平成 19 年 10 月 1 日を目途に合併することに基本合意し、今後具体的な検討に入ることといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的及びスケジュール

| | |
|--------|---|
| 目 的 | <p>両社はこれまで、山陽地区及び山陰地区を、各々の事業エリアとして営業展開してまいりましたが、両社の持つ強みを相互に活用することにより、中国地区におけるエリア戦略をさらに強化・推進し、強固な経営基盤を確立するため、合併することに基本合意いたしました。</p> <p>両社の合併により、財務基盤や営業基盤の強化を図り、両社の保有する経営資源を相互補完的に活用することによる、シナジー効果の最大化を推進するとともに、事業規模及び事業領域を拡大することで、中国地区における更なる成長経営を目指し企業価値を高めてまいります。</p> |
| スケジュール | <p>合 併 決 議 取 締 役 会 平成 19 年 5 月下旬</p> <p>合 併 契 約 締 結 平成 19 年 5 月下旬</p> <p>合併契約承認株主総会 平成 19 年 6 月 28 日 (予定) (両社の定時株主総会)</p> <p>合併予定日 (効力発生日) 平成 19 年 10 月 1 日 (予定)</p> <p>合 併 登 記 日 平成 19 年 10 月 1 日 (予定)</p> |

2. 合併会社の概要（平成19年3月31日現在）

| | ミサワホーム中国株式会社（合併会社） | ミサワホームサンイン株式会社（被合併会社） |
|---------------------|---|---|
| 主 な 事 業 | 岡山・広島・山口各県における工業化住宅の施工・販売 | 鳥取・島根両県における工業化住宅の施工・販売 |
| 設 立 年 月 日 | 昭和46年3月25日 | 昭和46年12月6日 |
| 本 店 所 在 地 | 広島県広島市西区横川町1丁目7番1号 | 鳥取県鳥取市南吉方1丁目87番地 |
| 代 表 者 | 土井邦良 | 金澤泰治 |
| 資 本 金 の 額 | 1,369百万円 | 444百万円 |
| 発 行 済 株 式 数 | 8,362,300株 | 4,179,100株 |
| 純 資 産 | 3,092百万円 | 1,572百万円 |
| 総 資 産 | 15,280百万円 | 4,743百万円 |
| 事 業 年 度 の 末 日 | 3月31日 | 3月31日 |
| 従 業 員 数 | 477名 | 76名 |
| 主 要 取 引 先 | ミサワホーム(株)他 | ミサワホーム(株)他 |
| 主 な 株 主 及 び 持 株 比 率 | ミサワホームホールディングス(株) (76.41%) 自社従業員持株会 (5.23%) (株)広島銀行 (1.20%) (株)トマト銀行 (0.84%) (株)三菱東京UFJ銀行 (0.72%) | ミサワホームホールディングス(株) (38.05%) 金澤泰治 (5.98%) 今井産業(株) (4.91%) (株)山陰合同銀行 (4.79%) (株)鳥取銀行 (4.79%) |
| 主 要 取 引 銀 行 | (株)広島銀行他 | (株)山陰合同銀行他 |
| 当 時 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | 平成19年3月31日現在、ミサワホーム中国はミサワホームサンインの株式を30,000株（持株比率0.7%）保有しております。 |
| | 人 的 関 係 | 該当なし。 |
| | 取 引 関 係 | 該当なし。 |

最近3決算期間の業績

（単位：百万円）

| 決 算 期 | ミサワホーム中国株式会社 | | | ミサワホームサンイン株式会社 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 平成17年 3月期 | 平成18年 3月期 | 平成19年 3月期 | 平成17年 3月期 | 平成18年 3月期 | 平成19年 3月期 |
| 売 上 高 | 33,900 | 27,379 | 29,059 | 5,654 | 6,220 | 4,105 |
| 営 業 利 益 | 393 | 161 | 456 | 9 | 194 | △98 |
| 経 常 利 益 | 364 | 85 | 398 | △38 | 133 | △131 |
| 当 期 純 利 益 | 101 | 25 | △439 | △741 | 205 | △258 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 12.13 | 3.02 | △52.59 | △184.66 | 51.35 | △64.54 |
| 1株当たり配当金(円) | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 1株当たり株主資本(円) | 430.63 | 429.86 | 369.88 | 419.89 | 476.17 | 392.77 |

3. 合併の方式及び比率

ミサワホーム中国株式会社を存続会社とし、ミサワホームサンイン株式会社を消滅会社として合併いたします。なお、存続会社であるミサワホーム中国については、JASDAQ 市場の上場を維持いたします。

合併比率については、公平な第三者機関の評価・意見等を参考に、今後両当事会社で協議の上、決定いたします。本件について決定次第、お知らせいたします。

4. 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い
該当なし。

5. 合併準備に向けての体制

合併に向けた準備を円滑に推進するため、合併準備委員会を直ちに設置いたします。

以 上