

平成15年12月24日

各位

会社名 日本車輛製造株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松田 和久
連絡者の役職氏名 総務部長 竹本 克彦
連絡先の電話番号 (052) 882-3316
(コード番号 7102 東証、名証第1部)

子会社の再編に関するお知らせ

当社は、平成15年12月24日開催の当社取締役会において、平成16年3月1日を期して、下記のとおり子会社の事業の再編を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 方法および目的

1. 再編の方法

当社の100%子会社日車情報システム株式会社および日車開発株式会社を、グループ資産の集中管理を目的として当社に吸収合併いたします。同時に、両子会社が営んできた事業を、当社の100%子会社日車管理サービス株式会社へ移管いたします。

2. 再編の目的

(1) グループ資産管理の集中化

当社が子会社2社を吸収合併することにより子会社の資産を当社へ移し、グループ資産の集中化による経営資源の有効活用を図ります。

(2) グループ経営の効率向上

子会社3社の事業を再編して委託業務を1社に統合することにより、グループ経営の効率向上と基盤強化を図ります。

・子会社の吸収合併

1. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成15年12月24日
合併契約書調印	平成15年12月24日
合併契約承認株主総会	当社は簡易合併(商法第413条ノ3第1項)の手続によるため開催いたしません。 日車情報システム株式会社および日車開発株式会社は平成16年1月13日に開催いたします。
合併期日	平成16年 3月 1日(予定)
合併登記	平成16年 3月上旬(予定)

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日車情報システム株式会社及び日車開発株式会社は解散します。

(3) 合併比率・合併交付金

100%出資子会社との合併であり、新株式の発行及び合併交付金の支払は行いません。

2. 合併当事会社の概要

(1) 商号	日本車輛製造株式会社 (合併会社) 〔平成15年3月末現在〕	日車情報システム株式会社 (被合併会社) 〔平成15年3月末現在〕	日車開発株式会社 (被合併会社) 〔平成14年12月末現在〕
(2) 事業内容	鉄道車両・産業車両・建設機械・電機品・橋梁等の設計・製造・販売	情報処理サービス、ソフトウェア開発等	ゴルフ場の経営
(3) 設立年月	明治29年9月	平成5年10月	昭和48年1月
(4) 本店所在地	名古屋市熱田区 三本松町1番1号	名古屋市熱田区 三本松町1番1号	千葉県市原市古敷谷 975番地
(5) 代表者	代表取締役社長 松田 和久	代表取締役社長 戸賀 正	代表取締役社長 大橋 正俊
(6) 資本金	11,810百万円	50百万円	30百万円
(7) 発行済株式数	146,750,129株	1,000株	60,000株
(8) 株主資本	50,217百万円	186百万円	1,794百万円
(9) 総資産	111,051百万円	435百万円	6,199百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日	12月31日
(11) 従業員数	1,847名	35名	73名
(12) 主要取引先	東海旅客鉄道(株) 日本道路公団 帝都高速度交通営団	日本車輛製造(株)	
(13) 大株主及び持株比率	(株)UFJ銀行 4.87% 中央三井信託銀行(株) 3.72% 日本生命保険(相) 3.58% 第一生命保険(相) 3.58%	日本車輛製造(株) 100%	日本車輛製造(株) 100% 〔平成15年12月24日現在〕

	日本車輛製造株式会社 (合併会社)	日車情報システム株式会社 (被合併会社)	日車開発株式会社 (被合併会社)
(14) 主要取引銀行	(株)UFJ銀行、(株)みずほコーポレート銀行、中央三井信託銀行(株)、(株)横浜銀行		
(15) 当事会社の関係	資本関係	日本車輛製造(株)が日車情報システム(株)の株式の全部を所有している。	日本車輛製造(株)が日車開発(株)の株式の全部を所有している。 〔平成15年12月24日現在〕
	人的関係	日本車輛製造(株)が取締役5名、監査役1名を派遣している。	日本車輛製造(株)が取締役1名、監査役1名を派遣している。
	取引関係	日本車輛製造(株)の情報処理等を請け負っている。	特になし

日車開発株式会社は合併時には実質的に債務超過を解消しております。

(16) 最近3決算期間の業績

単位：百万円

決算期	日本車輛製造株式会社 (合併会社)			日車情報システム株式会社 (被合併会社)			日車開発株式会社 (被合併会社)		
	平成13年 3月期	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成13年 3月期	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成12年 12月期	平成13年 12月期	平成14年 12月期
売上高	83,606	72,722	72,306	926	1,044	1,011	612	648	629
営業利益	1,010	1,944	1,319	40	41	41	102	78	44
経常利益	1,206	1,670	1,232	40	45	41	59	51	7
当期純利益	2,434	952	548	31	28	20	194	11	8

3. 合併後の状況

- (1) 商号 日本車輛製造株式会社
- (2) 事業内容 鉄道車両・産業車両・建設機械・電機品・橋梁等の設計・製造・販売
- (3) 本店所在地 名古屋市熱田区三本松町1番1号
- (4) 代表者 代表取締役社長 松田 和久
- (5) 資本金 11,810百万円
(合併による資本金の増加はありません)
- (6) 総資産 121,000百万円
- (7) 決算期 3月31日
- (8) 業績に与える影響

合併による当社単独業績への影響は、売上高が若干増加する程度で軽微であります。連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

・事業の移管

合併により子会社2社より引継ぐ業務を再編成し、情報処理サービスおよびソフトウェア開発、ゴルフ場運営受託等の業務につきましては「日車管理サービス株式会社」へ移管し、平成16年3月1日より移管後の事業を開始する予定であります。

「日車管理サービス株式会社」の概要〔平成15年3月末現在〕

(1) 商号	日車管理サービス株式会社 (平成16年2月に「株式会社日車ビジネスアソシエイツ」へ変更の予定)
(2) 事業内容	損害保険代理店業、厚生業務受託等
(3) 設立年月	昭和58年3月
(4) 本店所在地	名古屋市熱田区三本松町1番1号
(5) 代表者	代表取締役社長 加藤 光太郎
(6) 資本金	10百万円(平成16年2月に90百万円へ増資の予定)
(7) 発行済株式数	200株 (平成16年2月に300株へ増加の予定)
(8) 株主資本	141百万円
(9) 総資産	240百万円
(10) 決算期	3月31日
(11) 従業員数	59名
(12) 主要取引先	日本車輛製造(株)
(13) 大株主及び持株比率	日本車輛製造(株) 100%

以上