

2005年4月28日

各 位

会 社 名 双日ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西村 英俊
(コード番号 2768 東証第1部・大証第1部)
問合せ先 広報部長 吉村 剛史
T E L 03(5520)3404

合併契約書締結に関するお知らせ

当社は、本年2月28日に公表いたしました当社の100%子会社である双日株式会社との合併の方針に基づき、本日開催の取締役会決議を経て、下記のとおり双日株式会社との間で合併契約書を締結いたしましたので、ここにお知らせいたします。

なお、合併契約書につきましては、本年6月28日開催予定の当社の定時株主総会に承認議案として付議いたします。

記

1. 合併の目的

2003年4月の当社設立以来、双日グループの持株会社として当社が担ってきた、経営統合の推進、合理化計画の実行、資産内容の健全化、選択と集中の加速およびガバナンス機能の強化などの役割は所期の目的を達成できたと判断しております。

本年は、昨年9月に発表しております「新事業計画」の2年目にあたり、グループ経営体制の簡素化を図り、効率的且つ迅速な意思決定を行うことで計画の達成をより確実なものとするため、本年10月1日を合併期日として、当社の100%子会社である双日株式会社との合併を行います。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	2005年4月28日(木)
合併契約書調印	2005年4月28日(木)
合併契約書承認株主総会(双日株式会社)	2005年6月27日(月)(予定)
合併契約書承認株主総会(当社)	2005年6月28日(火)(予定)
合併期日	2005年10月1日(土)(予定)
合併登記	2005年10月3日(月)(予定)

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、双日株式会社は解散します。

(3) 合併比率

当社は双日株式会社の発行済株式の全てを保有していることから、合併に際しては新株式の発行および資本金の増加は行いません。

(4) 合併交付金

合併交付金の支払いは行いません。

3. 合併当事会社の概要(2005年3月末現在・各社単体ベース)

(1) 商号	双日ホールディングス株式会社 (合併会社)	双日株式会社 (被合併会社)
(2) 事業内容	持株会社	総合商社
(3) 設立年月日	2003年4月1日	1892年11月10日
(4) 本店所在地	東京都港区赤坂六丁目1番20号	東京都港区赤坂六丁目1番20号
(5) 代表者	代表取締役社長 西村 英俊	代表取締役社長 土橋 昭夫
(6) 資本金	336,122 百万円	292,184 百万円
(7) 発行済株式総数	普通株式 240,246,254 株 第 種優先株式 105,200,000 株 第 種優先株式 26,300,000 株 第 種優先株式 1,500,000 株 第 種優先株式 19,950,000 株 第 種優先株式 12,875,000 株 第 種優先株式 1,000,000 株	普通株式 1,614,551,179 株
(8) 株主資本	280,246 百万円	354,080 百万円
(9) 総資産	316,597 百万円	1,790,372 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	28名	1,431名
(12) 主要取引先	-	総合商社として、物品の売買および貿易業を中心に、国内および海外に取引先を多数持つ
(13) 大株主および持株比率	〔普通株式〕 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3.21% 日本証券金融株式会社 3.21% 株式会社 UFJ 銀行 2.88%	双日ホールディングス株式会社 100%

	那須 功 2.68% ユービーエスエージーロンドンア ジアエクイティーズ 2.31% 東京海上日動火災保険株式会社 1.68% 日本興亜損害保険株式会社 1.64% リーマンブラザーズアジアキャピ タルカンパニー 1.64% 日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社 1.52% 大同生命保険株式会社 1.41%	
(14) 主要取引銀行	株式会社UFJ銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社東京三菱銀行 農林中央金庫 三菱信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	株式会社UFJ銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社東京三菱銀行 農林中央金庫 三菱信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	合併会社は被合併会社の株式を 100% 保有しております。
	人的関係	合併会社の取締役 3 名は被合併会社の取締役を、合併会社の監査役 4 名は被合併会社の監査役を、それぞれ兼務しております。
	取引関係	合併会社は、被合併会社の持株会社であります。

(16) 最近決算期間の業績(連結)

	双日ホールディングス株式会社 (合併会社) (注 1)	
決 算 期	2004 年 3 月期	2005 年 3 月期 (注 2)
売 上 高	5,861,737 百万円	4,675,903 百万円
営 業 利 益	59,948 百万円	65,521 百万円
経 常 利 益	48,461 百万円	58,088 百万円
当 期 純 利 益	33,609 百万円	412,475 百万円
1 株当たり当期純利益	172.52 円	1,876.48 円
1 株当たり配当金	- 円	- 円
1 株当たり株主資本	235.43 円	1,440.26 円

(注 1)当社は、2003年4月1日にニチメン株式会社および日商岩井株式会社からの株式移転により設立されたため、直近2決算期間のみ記載しております。また、当社と当社の100%子会社との合併であるため、当社連結ベースの業績のみを記載しております。

(注 2)2005年3月期につきましては、現時点では未監査の財務諸表を用いております。

(17) 最近決算期間の業績(各社単体ベース)

決 算 期	双日ホールディングス株式会社 (合併会社) (注 1)		双日株式会社 (被合併会社) (注 3)		
	2004年3月期	2005年3月期 (注 2)	2003年3月期	2004年3月期	2005年3月期 (注 2)
売 上 高	2,897百万円	2,160百万円	1,327,335百万円	1,209,691百万円	2,475,475百万円
営 業 利 益	647百万円	545百万円	9,697百万円	9,711百万円	2,942百万円
経 常 利 益	164百万円	186百万円	9,633百万円	7,527百万円	8,735百万円
当 期 純 利 益	83百万円	563,141百万円	39,509百万円	28,532百万円	437,118百万円
1株当たり当期純利益	0.43円	2,561.51円	92.46円	34.73円	368.33円
1株当たり配当金	-円	-円	-円	-円	-円
1株当たり株主資本	967.26円	1,439.09円	128.83円	171.03円	219.31円

(注 1)当社は、2003年4月1日にニチメン株式会社および日商岩井株式会社からの株式移転により設立されたため、直近2決算期間のみ記載しております。

(注 2)2005年3月期につきましては、現時点では未監査の財務諸表を用いております。

(注 3)2004年4月1日にニチメン株式会社を存続会社として日商岩井株式会社と合併しております。

4. 合併後の状況（予定）

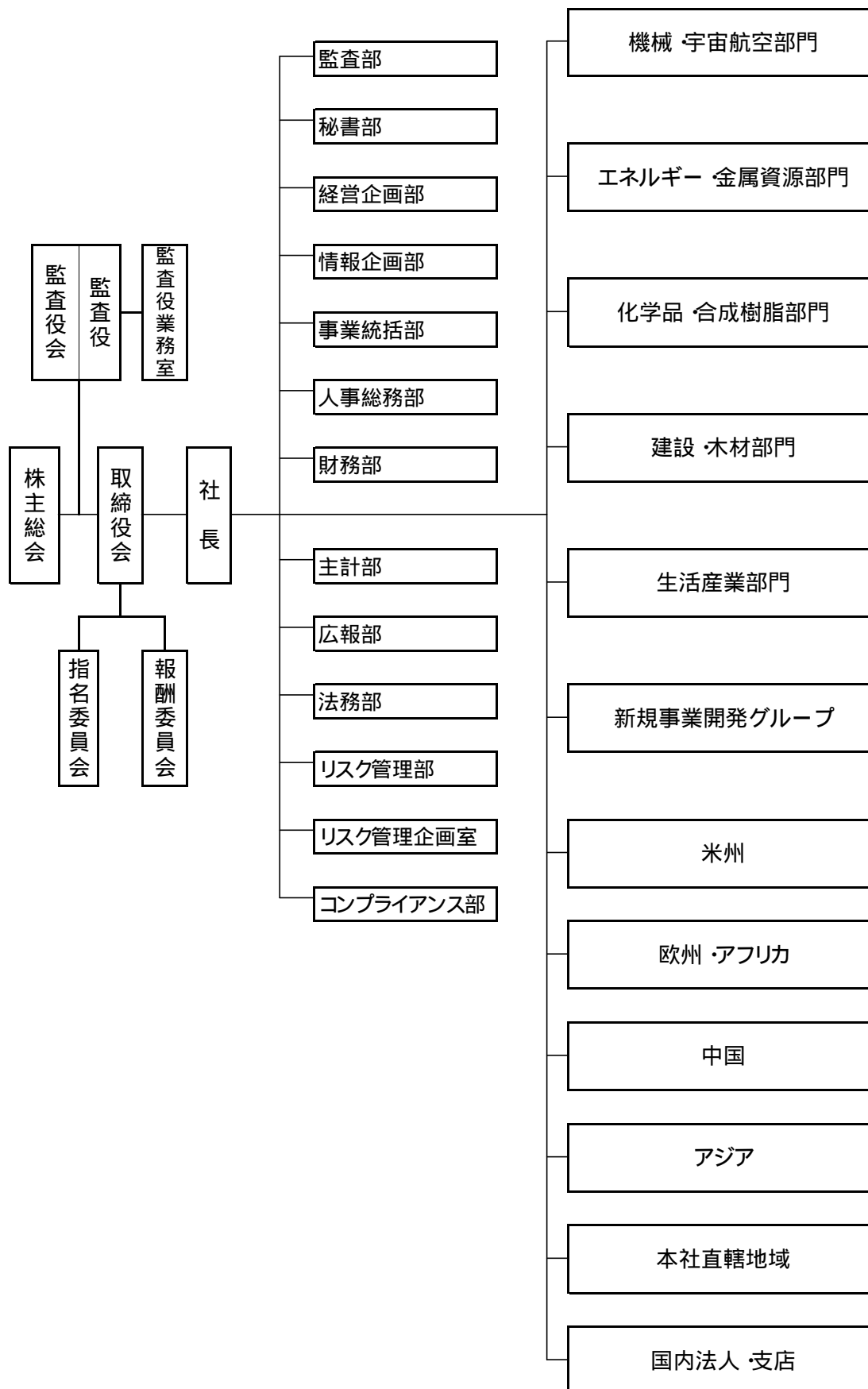
- | | |
|--------------|--|
| (1) 商号 | 双日株式会社(英文名称：Sojitz Corporation)
(注)合併期日に商号変更することを予定しております。 |
| (2) 事業内容 | 総合商社 |
| (3) 本店所在地 | 東京都港区赤坂六丁目1番20号 |
| (4) 代表者 | 代表取締役社長 土橋 昭夫
(注)今後開催される当社および双日株式会社の定時株主総会ならびに当社の取締役会の承認を前提とします。 |
| (5) 合併後の経営体制 | 別紙のとおりです。 |
| (6) 資本金 | 100,000 百万円（合併により増加する資本金はありません。）
(注)本年6月28日に開催予定の当社定時株主総会において、資本減少の決議が承認されることを条件とします。 |
| (7) 総資産 | 1兆8千億円（見込み） |
| (8) 決算期 | 3月31日 |
| (9) 業績に与える影響 | 双日株式会社は、当社の連結対象子会社であり、合併による当社の連結業績見通しへの影響はありません。 |

以 上

(別紙)

合併後の経営体制】

1. 2005年10月1日付組織(予定)



2. 執行体制（予定）

(取締役・監査役)

代表取締役社長	土橋 昭夫	
取締役	加瀬 豊	社長補佐（営業全般・海外担当）
取締役	橋川 真幸	社長補佐（コーポレート全般・監査部担当）
取締役	藤島 安之	CCO 兼新規事業開発グループ担当兼 コンプライアンス部担当
取締役	小林 克彦	法務部、リスク管理部、リスク管理企画 室担当
取締役	石原 啓資	営業全般補佐・海外担当補佐兼人 事総務部担当
取締役	佐藤 洋二	CFO 兼財務部、主計部担当
取締役（非常勤）	村岡 茂生	
取締役（非常勤）	宮内 義彦	
常勤監査役	和田 讓治	
常勤監査役	八幡 俊朔	
常勤監査役	岡崎 謙二	
監査役（非常勤）	石田 克明	
監査役（非常勤）	星野 和夫	

(執行役員)

専務執行役員	星 加 恭	欧州・アジア総支配人
常務執行役員	田 邊 弘 幸	I社 - ・ 金属資源部門長
常務執行役員	兼 松 弘	アジア総支配人
常務執行役員	寺 岡 一 憲	機械・宇宙航空部門長
常務執行役員	松 本 順	米州総支配人
常務執行役員	谷 口 真 一	CIO 兼秘書部、経営企画部、情報 企画部、事業統括部、広報部担当
常務執行役員	鈴 木 讓 治	化学品・合成樹脂部門長
常務執行役員	大 田 義 実	中国総代表
執行役員	大 川 榮 二	中国地区 CFO
執行役員	井 上 修 平	I社 - ・ 金属資源部門長補佐
執行役員	米 村 太 一	生活産業部門長
執行役員	市 磯 正 夫	建設・木材部門長
執行役員	曾 良 道 治	機械・宇宙航空部門長補佐
執行役員	塚 田 尚	米州地区 CFO
執行役員	此 田 哲 也	財務部長
執行役員	濱 塚 純 一	主計部長
執行役員	中 島 和 彦	機械・宇宙航空部門長補佐

(上記取締役および監査役につきましては本年6月28日に予定されております当社株主総会において承認されることを条件といたします。

また、代表取締役の選任及び担当業務に関しましては、合併後に開催予定の当社取締役会の承認を前提とします。)