

平成 14 年 2 月 14 日

各位

会社名 ニチメン株式会社
代表者名 代表取締役社長 半林 亨
(コード番号 8004)
問合せ先 広報担当部長 古谷 良樹
(TEL: 03-5446-1062)

会社名 株式会社ニチメンインフィニティ
代表者名 代表取締役社長 江花 輝
(コード番号 3601)
問合せ先 管理本部長 犬飼 正幸
(TEL: 0727-29-7666)

株式会社ニチメンインフィニティの完全子会社化について

ニチメン株式会社(以下、ニチメン)と株式会社ニチメンインフィニティ(以下、ニチメンインフィニティ)は、ニチメンが公開買付け及び株式交換によりニチメンインフィニティを完全子会社とすることで合意し覚書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

・ 完全子会社化の目的

ニチメングループは、これまで、積極的な分社化やグループ会社による事業展開を推進し、各々の事業環境において最適な経営を行うことによる「グループ企業価値の最大化」を目指してまいりました。この結果、グループ会社による機動的な営業展開やコスト削減などにより、企業価値の向上に一定の成果を上げることが出来ました。

しかしながら、国内の景気低迷やデフレーションの進行による市場環境の変化に対応し、企業価値を向上させるには、収益力の拡大や資本の拡充により、本社の経営基盤を強化するとともに、グループ会社に分散している機能を再統合し高度化することが必要と判断しております。

このため、今般、ニチメングループでは、グループ経営戦略を転換することといたしました。具体的には、中期経営計画「NP2002」で定める重点分野(化学品分野、住・生活産業分野)では、グループ内の事業統合や中核子会社の完全子会社化などにより、新たな価値の創造を目指してまいります。

上記の新しいグループ経営戦略のもと、繊維事業グループでは、繊維市場におけるあらゆる業態に適合するサプライチェーン機能を構築すべく、機能の充実・高度化を図る方針

です。この方針に沿って、今般、ニチメンは、ニチメンインフィニティの完全子会社化を行い、ニチメンインフィニティが保有する高度な機能を、ニチメンの衣料事業、非衣料事業の機能と結合することによって、相乗効果による機能の充実・高度化を図ることといたしました。

．完全子会社化の概要

平成 14 年 4 月 1 日より平成 14 年 4 月 22 日の 22 日間に、ニチメンがニチメンインフィニティの株式を公開買付けにより取得します。

公開買付けの応募株数が、買付け予定株数に満たない場合、株主総会における承認を条件に、平成 14 年 8 月 1 日を株式交換期日として、ニチメンがニチメンインフィニティの株式を株式交換により取得し、完全子会社化します。

- 1 . 公開買付け

1 . 公開買付けの概要

(1) 対象会社の概要

商号	株式会社ニチメンインフィニティ
主な事業内容	紳士・婦人・子供のカジュアルウェアの企画、製造、販売
設立年月日	昭和 53 年 8 月 8 日
本店所在地	大阪府箕面市船場東 3 丁目 2 番 16 号
代表者	代表取締役社長 江花 輝
資本の額	2,969 百万円
大株主構成および持株比率 (平成 14 年 2 月 14 日現在)	ニチメン株式会社 35.39%、 ニチメンパルテックス株式会社(ニチメンの 100%子会社) 21.73%

ほか

最近事業年度における業績の動向

(連結)

(単位 : 百万円)

項 目	平成 11 年 3 月期	平成 12 年 3 月期	平成 13 年 3 月期
売上高	19,658	18,782	22,551
経常利益	2,504	2,937	3,257
当期純利益	1,221	1,450	1,655

(単体)

(単位 : 百万円)

項 目	平成 11 年 3 月期	平成 12 年 3 月期	平成 13 年 3 月期
売上高	19,601	18,725	17,558
経常利益	2,491	2,902	2,915
当期純利益	1,214	1,636	1,505

当事会社間の関係 ニチメンインフィニティはニチメンの連結子会社であります。

- (2) 買付けを行う株券等の種類 普通株式
- (3) 公開買付け期間
平成 14 年 4 月 1 日 (月曜日) ~ 平成 14 年 4 月 22 日 (月曜日) の 22 日間
- (4) 買付け価格 1 株につき、 1,890 円
- (5) 買付け価格の算定の基礎
第三者による対象会社の企業評価を参考に、対象会社の財務資産状況を勘案して算定致しました。
- (6) 買付け予定株式総数 4,918,017 株
- (注) 尚、応募株券の総数が買付け予定株数に満たない場合でも、応募株券全部の買付けを行います。
- (7) 公開買付による所有株式数の異動
買付け前所有株式数 6,553,300 株 (所有比率 57.12%)
買付け後所有株式数 11,471,317 株 (所有比率 100%)
- (注 1) 買付け前所有株式数は、ニチメンが所有する株式数 (4,060,200 株) に、平成 14 年 3 月 29 日付にてニチメンに合併予定のニチメンパルテックス株式会社及びニチメンフーズ株式会社が本日現在で所有する株式数 (ニチメンパルテックス 2,493,000 株、ニチメンフーズ 100 株) を合算したものです。
- (注 2) 買付け後所有株式数は、買付け予定株式総数 4,918,017 株を買付けた場合の株式数です。
- (注 3) ニチメンインフィニティの発行済株式総数 11,471,317 株
(平成 14 年 2 月 14 日現在)
- (8) 公開買付開始公告日 平成 14 年 4 月 1 日
- (9) 公開買付代理人 野村證券株式会社
大和証券エスエムビーシー株式会社
大和証券株式会社 (注)
- (注) 大和証券株式会社は大和証券エスエムビーシー株式会社の復代理人です。
- (10) 買付けに要する資金 9,295 百万円

2. 対象会社との公開買付けに関する合意

本公開買付けについては、ニチメンインフィニティの取締役会は賛同の意を表することを決議しております。

3. 今後の見通し

本公開買付けの終了後、ニチメンはニチメンインフィニティの株式を株式交換により取得し、完全子会社化する予定であり、株式交換が実施された場合にはニチメンインフィニティは上場廃止となります。

- 2. 株式交換

1. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程(予定)

平成 14 年 5 月 16 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 14 年 5 月 16 日	株式交換契約書の締結
平成 14 年 6 月下旬(注)	定時株主総会において、株式交換契約書の承認を諮る。
平成 14 年 8 月 1 日	株式交換期日

(注)公開買付けの結果及び今後決定される株式交換比率によっては、商法第 358 条の簡易株式交換の規定に基づきニチメンは株主総会の承認を得ないで、本株式交換を行うこととなります。

(2) 株式交換比率

株式交換における株式交換比率は、外部機関の評価を踏まえて、ニチメンの取締役会とニチメンインフィニティの取締役会が協議のうえ、決定致します。

2. その他

株式交換比率、株式交換後の状況などにつきましては、決まり次第お知らせ致します。

以上

本資料は、ニチメン株式会社によるニチメンインフィニティの完全子会社化を公表するためのものであり、ニチメンによるニチメンインフィニティ株式に対する公開買付けの応募の勧誘を行うために作成されたものではありません。本公開買付けへの応募に際しては公開買付け開始日にニチメンが作成する公開買付け説明書をご覧頂き、ご自身でご判断下さいますようお願いいたします。

なお、本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われたものではなく、また米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の手法・手段(電話、ファクシミリ、インターネット通信を含む。)を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。