



平成 25 年 7 月 31 日

各 位

上場会社名 中部電力株式会社
代表者 代表取締役社長 水野 明久
(コード番号 9502)
問合せ先責任者
エネルギー事業部
事業計画グループ長 加藤 隆之
(TEL 052-951-8211)

株式会社シーエナジーの完全子会社化、会社分割による同社への空調設備受託事業の承継（簡易分割）および増資による資本強化について

当社は、平成 25 年 7 月 31 日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社シーエナジー（以下「シーエナジー」といいます。）について、同社を完全子会社化したうえで、平成 25 年 10 月 1 日を効力発生日として当社の空調設備受託事業^{※1}をシーエナジーに承継させる会社分割（以下「本件分割」といいます。）、および増資による同社の資本強化を行う方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件分割は、完全子会社が承継会社となる簡易会社分割であるため、開示事項および内容を一部省略して開示しております。

記

I 目的

シーエナジーは、当社グループにおけるエネルギーサービス分野を担う会社として、これまで、LNG 販売事業、オンサイトエネルギーサービス^{※2}、ESCO 事業^{※3}等を通じて、省エネ・省コスト・CO₂削減などのお客さまのニーズに幅広くお応えしてまいりました。

今後、エネルギーサービス分野における競争の激化が予想される中で、お客さまにご満足いただけるサービスを提供していくためには、当社グループの競争力・販売力の強化を図る必要があります。

このため、まず、シーエナジーの事業運営を迅速かつ機動的に実施できる体制を構築するために、同社を完全子会社化いたします。

また、そのうえで、当社の空調設備受託事業を、類似事業をすでに展開しているシーエナジーに会社分割により承継させ、より効率的な業務運営を行うとともに、同社が今後大規模案件への投資に対応できるよう、増資により財務基盤の強化を図ってまいります。

※1 お客さまの施設内に空調設備を設置・所有し、当該設備の運転監視および保守・修繕を行う事業

※² 発電設備、受変電設備、冷温熱設備等のユーティリティ設備の設計・施工・所有・運転・メンテナンスサービス

※³ お客様のエネルギー利用に必要な機器の選定・調達・施工・運転・メンテナンス・計測・検証から資金調達までのエネルギーに関する課題解決に向けたトータルサービス

II 完全子会社化の概要

当社は、シーエナジーを当社の完全子会社とするため、当社以外の株主の合意を前提として、その保有するシーエナジー株式を買い取る方針です。今後、当社以外の株主との協議を進め、合意が得られ次第、すみやかに手続きを進めてまいります。

(1) 買 取 完 了 日	2013年8月下旬(予定)
(2) 買 取 株 式 数	東邦瓦斯株式会社 11,180株
	岩谷産業株式会社 8,568株
	中部瓦斯株式会社 1,900株
	株式会社中部プラントサービス 1,720株
	株式会社シーテック 1,720株
	計 25,088株
(3) 参 考	7月31日時点でのシーエナジーの発行株式数：93,200株 うち当社の保有株式数：68,112株(73%)

III 会社分割の概要

1 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

吸収分割決議取締役会 平成25年 7月31日(当社およびシーエナジー)

吸収分割契約締結 平成25年 7月31日

吸収分割契約承認株主総会 平成25年 9月中旬(シーエナジー)(予定)

吸収分割の予定日(効力発生日) 平成25年 10月1日(予定)

※当社は会社法第784条第3項(簡易分割)の定めにもとづき、株主総会の承認を得ることなく吸収分割を行います。

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、シーエナジーを承継会社とする吸収分割です。

(3) 分割に係る割当ての内容

シーエナジーは、本件分割に際して普通株式26,000株を新たに発行し、その全部を当社に割り当てます。

(4) 分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 分割により減少する資本金

本件分割による当社の資本金の変動はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

シーエナジーは、当社の空調設備受託事業に関する権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本件分割後のシーエナジーの負担すべき債務について、履行期における履行の見込みに問題は無いものと判断しております。

2 分割に係る割当ての内容の算定の考え方

分割する資産の帳簿価額（1,295百万円（平成25年9月30日の見込額））等にもとづく分割対象事業の価値と、第三者機関の算定したシーエナジーの株式価値を勘案し、当社とシーエナジーで協議のうえ、割当株式数を決定いたしました。

3 当事会社の概要

（平成25年3月31日現在）

(1) 商号	中部電力株式会社 (分割会社)	株式会社シーエナジー (承継会社)
(2) 本店所在地	名古屋市東区東新町1番地	名古屋市中区新栄二丁目19番6号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 水野 明久	代表取締役社長 山田 登紀彦
(4) 事業内容	電気事業他	LNG販売事業・オンサイト エネルギーサービス事業他
(5) 資本金	430,777百万円	3,600百万円
(6) 設立年月日	昭和26年5月1日	平成13年4月2日
(7) 発行済株式総数	758,000,000株	93,200株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 6.12% 明治安田生命保険(相) 5.63% 日本生命保険(相) 4.54% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 3.04% 中部電力自社株投資会 2.38% (株)三菱東京UFJ銀行 2.02% (株)三井住友銀行 1.97% SSBT ODO5 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 1.83%	中部電力(株) 73.08% 東邦瓦斯(株) 12.00% 岩谷産業(株) 9.19% 中部瓦斯(株) 2.04% (株)中部プラントサービス 1.85% (株)シーテック 1.85%

	高知信用金庫 1.61% (株)みずほコーポレート銀行 1.39%	
(10) 直前事業年度の財産状態および経営成績(平成25年3月期)		
純資産	1,491,105百万円(連結)	4,686百万円
総資産	5,882,775百万円(連結)	22,870百万円
1株当たり純資産	1,918円75銭(連結)	50,285円25銭
売上高	2,648,994百万円(連結)	24,852百万円
営業利益	△14,483百万円(連結)	710百万円
経常利益	△43,542百万円(連結)	586百万円
当期純利益	△32,161百万円(連結)	△281百万円
1株当たり当期純利益	△42円45銭(連結)	△3,018円37銭

4 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

お客さま施設内に空調設備を設置・所有し、当該設備の運転監視および保守・修繕を行う事業

(2) 分割する部門の経営成績(平成25年3月期)

(単位:百万円)

	空調設備受託事業(a)	平成25年3月期実績 (b)	比率(a/b)
売上高	576	2,648,994(連結)	0.02%

(3) 分割する資産、負債の項目および金額(平成25年9月30日見込み)

(単位:百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	78	流動負債	—
固定資産	1,217	固定負債	—
合計	1,295	合計	—

(注)平成25年9月30日の見込額を記載しているため、実際に承継する資産、負債の金額は、上記金額から変動する可能性があります。

5 会社分割後の分割会社および承継会社の状況

本件分割による商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期の変更はありません。

6 今後の見通し

本件分割による業績への影響は軽微であります。

Ⅲ 増資の概要

シーエナジーにおいて増資を実施し、当社が新たに発行される株式を全数引き受けま
す。なお、増資の詳細については、シーエナジーの株主総会において正式に決定いたしま
す。

(1) 増 資 金 額	80 億円
(2) シーエナジー株主総会開催日	2013 年 9 月中旬 (予定)
(3) 払 込 期 日	2013 年 10 月 1 日 (予定)

以 上