



2021年5月20日

各 位

会社名 日立造船株式会社
代表者名 取締役社長兼 COO 三野 禎男
(コード：7004、東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 宮崎 寛
(電話番号 06-6569-0005)

当社シールド関連事業に係る川崎重工業株式会社との
共同新設分割（簡易分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年10月1日を効力発生日として、川崎重工業株式会社（以下、川崎重工）との共同新設分割により新設する川重日立造船シールド準備株式会社（以下、川重日立造船シールド）に当社および川崎重工のシールド関連事業（シールド掘進機、TBM（トンネルボーリングマシン）および土木機械等、およびそれらの部品の設計、開発、修理ならびに販売に関する事業等。ただし製造に関する事業を除く。）を承継すること（以下、本分割）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、本分割は、当社の総資産の減少額が直前事業年度の末日における純資産額の10%未満、かつ、当社の売上高の減少額が直前事業年度の売上高の3%未満と見込まれる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本分割の目的

当社と川崎重工は、2021年1月27日、今後の市況環境を見据え、シールド関連事業の発展・競争力強化のため、両社の営業力や技術力、多種多様な製品ラインナップ、サプライチェーン等の強みの活用・強化によって新しい価値を創造し、幅広い顧客のニーズに応える新会社の設立に向けた検討を行うことに関する基本合意書を締結しました。

両社は、同日立ち上げた準備委員会を中心に、2021年10月の新会社設立に向け、「対等の精神」に則り協議を進め、このたび、共同新設分割を行うことにいたしました。

新会社は、両社が保有するリソースを相互に補完・強化し、営業・エンジニアリング業務を行います。さらに統合により生まれる営業・技術分野のシナジーを発揮し、国内外での事業拡大を図るとともに、シールド関連事業を通じて社会インフラ整備に貢献できる企業を目指していきます。

2. 本分割の要旨

(1) 本分割の日程

取締役会決議日	2021年5月20日
本分割計画書合意日	2021年5月20日
実施予定日（効力発生日）	2021年10月1日（予定）

(注) 本分割は、当社および川崎重工において会社法第 805 条の規定による簡易新設分割に該当することから、株主総会決議による承認を得ずに行います。

(注) 本分割の効力発生は、国内および関係各国の競争法その他関連法令に定める諸手続きが完了することを条件とします。これら手続きの遅延、またはその他の理由により本分割のスケジュールの変更の必要が生じた場合には、当社および川崎重工にて別途協議の上、これを変更することがあります。

(2) 本分割の方式

当社および川崎重工を新設分割会社とし、両社が共同で新設する川重日立造船シールドを承継会社とする共同新設分割です。

(3) 本分割に係る割当ての内容

川重日立造船シールドは、本分割に際して、普通株式 19,200 株を発行し、分割対価として当社に 9,600 株、川崎重工に 9,600 株を割当て交付します。

(4) 本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

該当事項はありません。

(5) 本分割により増減する資本金

本分割による当社および川崎重工の資本金の変更はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

川重日立造船シールドは、分割計画書において定める、当社および川崎重工のシールド関連事業に関して有する資産および権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本分割において、承継会社が承継する債務はありません。

3. 本分割に係る割当ての内容の算定の考え方

(1) 割当ての内容の根拠および理由

当社および川崎重工は、本分割に係る割当ての公正性・妥当性を確保するため、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社を第三者算定機関として選定し、本分割を含む対象事業の価値の算定を依頼しました。当社および川崎重工は、第三者算定機関による算定結果および対象事業の状況ならびに将来の見通し等を総合的に勘案し、両社間で本分割について慎重に協議を重ねた結果、最終的に、「2. 本分割の要旨」の「(3) 本分割に係る割当ての内容」に記載の内容が妥当であるとの判断をし、本分割を決定しました。

(2) 算定機関の名称ならびに当社および川崎重工との関係

当社および川崎重工が、対象事業の事業価値算定を依頼したデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社は、当社および川崎重工の関連当事者には該当せず、本分割に関して記載すべき重要な利害関係はありません。

(3) 算定の概要

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社は、DCF 法（ディスカунテッド・キャッシュ・フロー法）を評価手法として採用しました。これにより、当社および川崎重工の対象事業について、将来の活動状況を能動的に反映し、評価することができます。前提条件としましては、当社および川崎重工がそれぞれ提示した対象事業に係る事業計画をもとにしています。計算起点日は2021年3月31日、財務基準日は2021年3月31日または情報が入手可能な直近時点です。本評価の結果、当社および川崎重工の各対象事業価値は、同水準であると算定されました。

4. 本分割の当事会社の概要

	新設分割会社 (2021年3月31日時点)	新設分割会社 (2021年3月31日時点)
(1) 商号	日立造船株式会社	川崎重工業株式会社
(2) 本店所在地	大阪市住之江区南港北1丁目7番89号	神戸市中央区東川崎町三丁目1番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長兼 COO 三野 禎男	代表取締役社長執行役員 橋本 康彦
(4) 事業内容	環境・プラント事業 機械事業 社会インフラ事業等	航空宇宙システム事業 車両事業 エネルギーソリューション&マリン事業 精密機械・ロボット事業 モーターサイクル&エンジン事業等
(5) 資本金	45,442 百万円	104,484 百万円

	新設分割会社 (2021年3月31日時点)	新設分割会社 (2021年3月31日時点)
(6) 設立年月日	1934年5月29日	1896年10月15日
(7) 発行済株式数	170,214,843株	167,080,532株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および 持株比率	<ul style="list-style-type: none"> ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) [8.9%] ・株式会社日本カストディ銀行(信託口) [4.9%] ・株式会社三菱UFJ銀行[3.1%] ・STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019[2.3%] ・THE BANK OF NEW YORK 133972[2.1%] 	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社日本カストディ銀行(信託口) [8.4%] ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) [8.3%] ・日本生命保険相互会社[3.4%] ・川崎重工業従業員持株会[2.6%] ・株式会社みずほ銀行[2.5%]
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績(連結)		
純資産	128,167百万円	482,775百万円
総資産	429,336百万円	1,963,276百万円
1株当たり純資産	749.58円	2,785.71円
売上高	408,592百万円	1,488,486百万円
営業利益	15,396百万円	△5,305百万円
経常利益	11,792百万円	△2,855百万円
親会社に帰属する 当期純利益	4,258百万円	△19,332百万円
1株当たり当期純利益	25.26円	△115.73円

5. 分割する事業部門の概要

	日立造船	川崎重工
(1) 分割する部門の 事業内容	シールド関連事業	シールド関連事業
(2) 分割する部門の 経営成績(連結)	売上高：7,001百万円	売上高：6,498百万円
(3) 分割する資産、 負債の項目 (連結)(2021年10月 1日予定)	資産：487百万円 負債：0百万円	資産：490百万円 負債：0百万円

(注) 分割する資産、負債の金額は現時点の見込額です。

6. 本分割後の状況

当社および川崎重工に関しては、商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、および決算期について、いずれも本分割による変更はありません。

川重日立造船シールドについては、次のとおりです。

(1) 商号	川重日立造船シールド準備株式会社
(2) 本店所在地	大阪市
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平山 真治
(4) 事業内容	シールド関連事業
(5) 資本金	480 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日

7. 今後の見通し

本分割が当社の連結業績に与える影響は軽微と見込まれます。業績に大きな影響を与えることが判明した場合には速やかにお知らせします。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2021 年 5 月 13 日公表分) および前期連結実績

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (2022 年 3 月期)	400,000	14,000	9,000	5,000
前期実績 (2021 年 3 月期)	408,592	15,396	11,792	4,258