



平成 19 年 11 月 14 日

各 位

会社名 名古屋鉄道株式会社  
代表者名 取締役社長 木下 栄一郎  
コード番号 9048  
上場取引所 東証・名証各第一部  
問い合わせ先 広報宣伝部長 利光 克仁  
TEL (052)588-0813

## 株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社であります名鉄東部観光バス株式会社を、株式交換により完全子会社とすることを決議し、本日同社との間で株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1 株式交換による連結子会社の完全子会社化の目的

当社では、「名鉄グループ新3ヵ年経営計画（平成18年度～平成20年度）」に基づき、グループ経営体制の強化を進めています。

今般、名鉄東部観光バス株式会社の経営基盤を強固にして収益力の改善を図り、機動的に再編を進めることが当社グループの企業価値向上に資するものと判断し、同社を完全子会社とすることといたしました。

#### 2 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

平成 19 年 11 月 14 日 株式交換決議取締役会（両社）  
平成 19 年 11 月 14 日 株式交換契約締結（両社）  
平成 19 年 11 月 29 日（予定） 株式交換承認株主総会（名鉄東部観光バス株）  
平成 20 年 1 月 4 日（予定） 株式交換の日（効力発生日）  
平成 20 年 2 月上旬（予定） 株券交付日

※なお、本株式交換は、当社においては、会社法第 796 条第 3 項（簡易株式交換）の規定により株主総会の承認を得ることなく行う予定です。

##### (2) 株式交換比率

会社名	名古屋鉄道株 (完全親会社)	名鉄東部観光バス株 (完全子会社)
株式交換比率	1	12.9

(注) ①株式の割当比率

名鉄東部観光バス㈱の普通株式 1 株に対し当社の普通株式 12.9 株を割当交付いたします。なお株式交換に先立ち、当社は当社子会社が保有する名鉄東部観光バス㈱の株式全てを買い取ることであります。これにより、株式交換直前に当社が保有する名鉄東部観光バス㈱の株式は 49,000 株となりますが、これら当社保有分につきましては、株式交換による株式の割当ては行いません。

②株式交換により交付する株式数

株式交換により割当交付する当社普通株式 399,900 株は、すべて当社が保有する自己株式を充当し、新株式は発行いたしません。

(3) 株式交換比率の算定根拠等

①算定の基礎と経緯

当社及び名鉄東部観光バス㈱は、第三者機関である朝日税理士法人に株式交換比率の算定を依頼しました。朝日税理士法人は、当社については市場株価方式、名鉄東部観光バス㈱については純資産価額方式と類似会社比準方式の併用方式による評価を行い、これらの評価結果を総合的に勘案して株式交換比率案を算定いたしました。

両社は、朝日税理士法人からの提出を受けた株式交換比率算定報告書を踏まえて交渉・協議を重ね、本株式交換比率を決定いたしました。

②算定機関との関係

朝日税理士法人は当社及び名鉄東部観光バス㈱の関連当事者には該当いたしません。

(4) 株式交換完全子会社の株予約権及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。

3 株式交換当事会社の概要

商号	名古屋鉄道㈱ (完全親会社)	名鉄東部観光バス㈱ (完全子会社)
事業内容	鉄軌道事業、 不動産賃貸業、 不動産分譲業ほか	一般貸切旅客自動車運送事業、 一般乗合旅客自動車運送事業、 旅行業
設立年月日	大正 10 年 6 月 13 日	昭和 42 年 3 月 31 日
本店所在地	名古屋市中村区名駅一丁目 2 番 4 号	愛知県岡崎市大西町字湊田 19 番の 1
代表者の役職・氏名	取締役社長 木下 栄一郎	取締役社長 望月 弘隆
資本金	84,185 百万円	40 百万円
発行済株式数	881,582,017 株	80,000 株
純資産	219,613 百万円 (連結)	280 百万円
総資産	1,233,327 百万円 (連結)	2,810 百万円
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
大株主及び持株比率	日本生命保険 (相) 3.74% 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) 3.73% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口) 1.85% 第一生命保険 (相) 1.75% ㈱三菱東京UFJ銀行 1.74%	名古屋鉄道㈱ 47.3% 名鉄バス㈱ 14.0%

(注) 上記は平成 19 年 11 月 14 日現在のものであります。ただし、純資産、総資産並びに大株主及び持株比率は平成 19 年 3 月 31 日現在のものであります。

4 株式交換後の完全親会社の状況

商 号	名古屋鉄道株式会社
事 業 内 容	鉄軌道事業、不動産賃貸業、不動産分譲業ほか
本 店 所 在 地	名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
代表者の役職・氏名	取締役社長 木下栄一郎
資 本 金	84,185 百万円
決 算 期	3月31日

5 株式交換による業績への影響の見通し

本株式交換による当社連結及び個別業績への影響はありません。

以 上