



平成 22 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 協和発酵キリン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松田 謙
 (コード番号 4151 東証第一部)
 問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
 久我 哲郎
 (TEL: (03)3282-0009)

**当社グループにおける子会社再編を目的とした
 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ**

当社は、平成 22 年 3 月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社 100%子会社である協和発酵ケミカル株式会社（代表取締役社長：吉川實、本社：東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号、以下「協和発酵ケミカル」といいます。）が、当社グループ子会社 2 社のグループ内完全子会社化を目的に、当社株式を交換対価とする株式交換契約を当該子会社間で締結したことに伴い、協和発酵ケミカルに対し第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。

1. 処分要領

【自己株式処分に係る募集の場合】

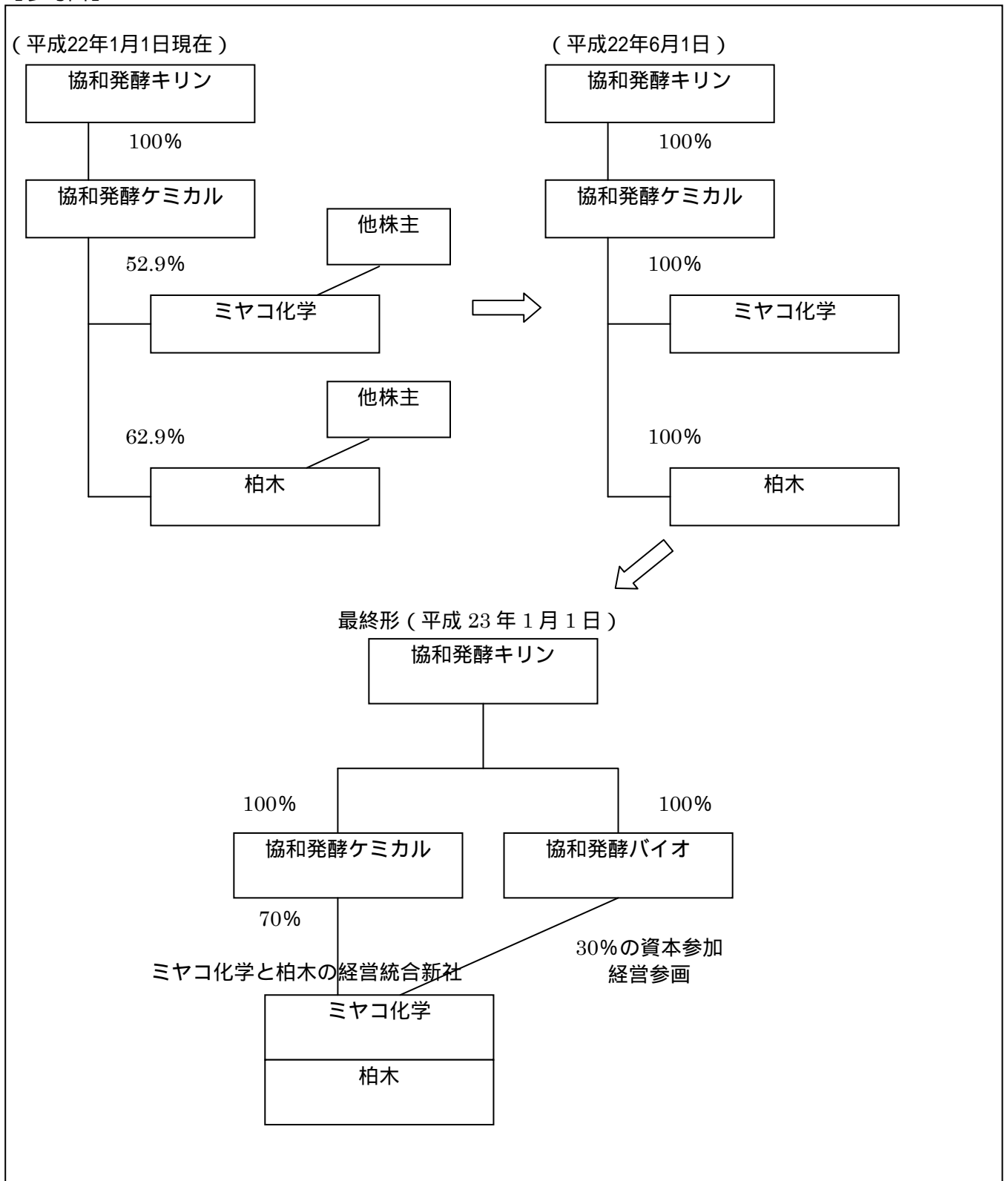
(1) 処 分 期 日	平成 22 年 4 月 5 日 (月)
(2) 処 分 株 式 数	277,309 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき 975 円
(4) 資 金 調 達 の 額	270,376,275 円
(5) 募 集 又 は 処 分 方 法	第三者割当てによる処分
(6) 処 分 先	協和発酵ケミカル株式会社
(7) そ の 他	当該事項はありません

2. 処分の目的及び理由

当社グループの子会社であるミヤコ化学株式会社（代表取締役社長：乗松文夫、本社：東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 1 号、以下「ミヤコ化学」といいます。） 柏木株式会社（代表取締役社長：徳尾康弘、東京本社：東京都中央区新川一丁目 8 番 5 号、以下「柏木」といいます。）及び、協和発酵ケミカルは、平成 22 年 2 月 19 日、協和発酵ケミカルを完全親会社とする株式交換を行い、ミヤコ化学、柏木は、協和発酵ケミカルの完全子会社となることを各社取締役会にて決議し、株式交換契約（以下「本株式交換」といいます。）を締結いたしました。本株式交換は、協和発酵キリンの株式を対価とするものであり、そのため、本株式交換に必要となる当社株式を協和発酵ケミカルへ処分（譲渡）するものです。尚、本株式交換契約は、本年 3 月下旬に開催予定のミヤコ化学、柏木の定時株主総会特別決議による承認を前提としており、その効力発生日は本年 6 月 1 日を予定しております。また、当該自己株式の処分（譲渡）は、会社法第 800 条の規定に基づく子会社による親会社株式の取得となります。

ミヤコ化学と柏木は、ともに石油化学関連製品などの当社グループ関連製品を取り扱う総合商社であり、将来的な経営統合を目指しておりますが、厳しい経済環境に対応するためにも、当社グループ内での更なる事業連携の強化が不可欠であるとの判断の下、協和発酵ケミカルとそれぞれ本株式交換を締結いたしました。今後、ミヤコ化学と柏木は、経営統合への協議を着実に進めるとともに、最終的には、当社子会社である協和発酵バイオ株式会社の経営参画も図り、協和発酵キリングループ内での連携強化を進める予定です。

【参考図】



3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額 (差引手取概算額)

270,376,275 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

今回の自己株式の処分は、処分の目的・理由に記載のとおり、当社グループ子会社のグループ内完全子会社化のために、協和発酵ケミカルに対して行うものであり、資金調達を目的としたものではありません。

4. 自己株式の処分条件等の合理性

(1) 処分条件（処分金額等）が合理的であると判断した根拠

処分価額は、取締役会決議日の前日（平成 22 年 3 月 17 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 975 円といたしました。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の自己株式処分数の発行済株式総数に占める割合は 0.048%であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると判断しております。

5. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要（平成 21 年 12 月 31 日現在）

(1) 名 称	協和発酵ケミカル株式会社		
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉川 寛		
(4) 事 業 内 容	石油化学製品の製造・販売		
(5) 資 本 金	5,320 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和 41 年 11 月 1 日		
(7) 発 行 済 株 式 数	22,221,000 株		
(8) 決 算 期	12 月 31 日		
(9) 従 業 員 数	520 人		
(10) 主 要 取 引 先	株式会社ジェイ・プラス、双日株式会社、東ソー株式会社		
(11) 主 要 取 引 銀 行	みずほコーポレート銀行		
(12) 大株主及び持株比率	協和発酵キリン株式会社 100%		
(13) 当事会社間の関係			
資 本 関 係	当該会社は、当社の 100%子会社であります。		
人 的 関 係	当社から当該会社へは取締役 7 名中、非常勤取締役 1 名を、非常勤監査役 2 名中、2 名をそれぞれ派遣しております。		
取 引 関 係	当社から当該会社へは、社内事務サービスの提供等の取引関係があります。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の連結子会社であるため、関連当事者に該当しません。		
(14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	20 年 3 月 期	21 年 3 月 期	21 年 12 月 期
純 資 産	42,383 百万円	40,370 百万円	38,981 百万円
総 資 産	81,005 百万円	64,595 百万円	68,788 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	1,907.34 円	1,816.79 円	1,752.28 円
売 上 高	107,992 百万円	89,205 百万円	52,343 百万円
営 業 利 益	7,154 百万円	25 百万円	▲2,056 百万円
経 常 利 益	7,810 百万円	1,041 百万円	▲2,003 百万円
当 期 純 利 益	5,297 百万円	657 百万円	▲1,850 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	238.37 円	29.59 円	▲83.27 円

*平成21年12月期より決算期を毎年3月31日から毎年12月31日に変更しております。これに伴い、決算期変更の経過期間となる21年12月期は9か月決算となっております。また、当該処分先での連結決算を行っておりません。また、情報開示すべき連結対象となる重要な子会社はありません。

なお、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

(2) 処分先を選定した理由

ミヤコ化学、柏木のグループ内事業連携強化をために、事業面等での関連性が強い協和発酵ケミカルを完全親会社とする当該子会社間の株式交換を行うものとしたしました。本件自己株式処分はその株式交換の対価として行うものです。

(3) 処分先の保有方針

ミヤコ化学、柏木との間で締結いたしました株式交換契約の交換対価として保有するものであり、株式交換契約効力発生日以降の保有は原則ありません。

(4) 処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

協和発酵ケミカルと当社は、CMS（キャッシュマネジメントサービス）契約を締結しており、また、同社の売上高・総資産・純資産等の規模に照らし、払込みに要する金額を有している、または、調達できることを、同社の財務諸表等にて確認しております。

6. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成21年12月31日現在）		処 分 後	
キリンホールディングス株式会社	50.10%	キリンホールディングス株式会社	50.10%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.56%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.56%
日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口）	3.24%	日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口）	3.24%
第一生命保険相互会社	2.53%	第一生命保険相互会社	2.53%
農林中央金庫	1.86%	農林中央金庫	1.86%
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社	0.83%	みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社	0.83%
ジユニパー （常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）	0.66%	ジユニパー （常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行）	0.66%
日本興亜損害保険株式会社	0.56%	日本興亜損害保険株式会社	0.56%
株式会社損害保険ジャパン	0.54%	株式会社損害保険ジャパン	0.54%
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	0.53%	資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	0.53%

7. 今後の見通し

子会社間の当該株式交換に伴い、負ののれん8億円程度の発生が見込まれ、その場合には、連結損益上の特別利益に計上する予定です。

8. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件自己株式の処分は、希薄化率が25%未満であること、支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績(連結)

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成21年12月期
連結売上高	392,119百万円	460,183百万円	309,111百万円
連結営業利益	39,390百万円	45,387百万円	28,243百万円
連結経常利益	37,996百万円	46,412百万円	29,479百万円
連結当期純利益	23,477百万円	11,726百万円	8,797百万円
1株当たり連結当期純利益	59.03円	20.43円	15.41円
1株当たり配当金	10円	20円	15円
1株当たり連結純資産	639.69円	938.42円	940.79円

*当社は、平成21年12月期より決算期を毎年3月31日から毎年12月31日に変更しております。これに伴い、決算期変更の経過期間となる21年12月期は9か月決算となっております。また、平成20年3月期は、旧協和発酵工業株式会社としての連結業績となります。

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成21年12月31日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	576,483,555株	100%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	265,826株	0.046%

(3) 最近の株価の状況

最近3年間の状況

	平成20年3月期	平成21年3月期	平成21年12月期
始値	1,099円	962円	827円
高値	1,430円	1,235円	1,178円
安値	933円	586円	793円
終値	952円	827円	985円

最近6か月間の状況

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
始値	1,134円	1,130円	1,061円	966円	995円	943円
高値	1,163円	1,133円	1,063円	1,010円	1,012円	962円
安値	1,070円	1,029円	901円	917円	916円	904円
終値	1,137円	1,062円	931円	985円	942円	921円

発行決議日前日における株価

	平成22年3月17日
始値	974円
高値	978円
安値	968円
終値	975円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当なし。

以上