

平成 16 年 11 月 19 日

各 位

株式会社 エディオン
(コード番号 2730 東証・名証市場第一部)
株式会社 ミドリ電化
(非上場)

株式会社エディオンおよび株式会社ミドリ電化の 事業統合に関する株式交換契約締結のお知らせ

株式会社エディオン(以下「エディオン」という。)および株式会社ミドリ電化(以下「ミドリ電化」という。)は、平成 16 年 5 月 18 日付けで締結いたしました事業統合に関する基本合意書に基づき、下記のとおり株式交換契約を締結しましたのでお知らせします。

記

1. 株式交換契約について

(1) 株式交換の日程

| | |
|-------------------|----------------------|
| 平成 16 年 11 月 19 日 | 事業統合に関する株式交換契約承認取締役会 |
| 平成 16 年 11 月 19 日 | 事業統合に関する株式交換契約書締結 |
| 平成 16 年 12 月 22 日 | 株式交換契約承認株主総会 |
| 平成 17 年 4 月 1 日 | 株式交換の日 |

(注) 株式交換手続の進行上その他のやむを得ない事由が生じたときは、両社協議の上、日程を変更する場合があります。

(2) 株式交換比率

| | 株式会社エディオン (完全親会社) | 株式会社ミドリ電化 (完全子会社) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 株式交換比率 | 1 | 1.5 |

(注) 1. 株式の割当比率

ミドリ電化株式 1 株に対して、エディオン株式 1.5 株を割当交付いたします。

2. 株式交換比率の算定根拠

交換比率の算定は、第三者機関である株式会社大和総研に依頼しました。

株式会社大和総研は、東京証券取引所に上場されているエディオン株式については市場株価方式を、非上場株式であるミドリ電化株式については、純資産価額方式、類似会社比較方式および収益還元方式を併用して採用し、その結果を総合的に勘案して比率算定を行い、その算定結果をもとに両社協議の上、上記の通り株式交換比率について合意いたしました。

3. 単元株制度の採用と1単元の株式数

従来通りエディオンは単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株とします。

(3) 増加する資本金および資本準備金の額

| | |
|-------|--|
| 資本金 | エディオンの資本金の増加はありません。 |
| 資本準備金 | エディオンの資本準備金の増加額は、株式交換の日にミドリ電化に現存する純資産額に、ミドリ電化の発行済株式の総数に対する株式交換によりエディオンに移転する株式の数の割合を乗じた額とします。 |

(4) 決算期の変更

ミドリ電化は16年12月22日の株主総会において、その承認を得て決算日を、平成17年2月16日以降、2月15日から3月31日に変更します。

(5) 株式交換交付金

エディオンは、ミドリ電化の株主に対して、株式交換交付金の支払はいたしません。

(6) 役員人事

株式交換に際してエディオンの取締役副社長に、ミドリ電化の代表取締役社長である梅原正幸氏が、取締役にミドリ電化の代表取締役専務である村田博雄氏が、監査役にミドリ電化の社外監査役である沖中隆志氏が、株式交換の日をもってそれぞれ就任する予定です。

(7) 株式交換後の上場に関する事項

株式交換において、完全親会社となるエディオンは従来通り上場を継続いたします。

2. 株式譲渡契約について

(1) 譲渡契約の内容

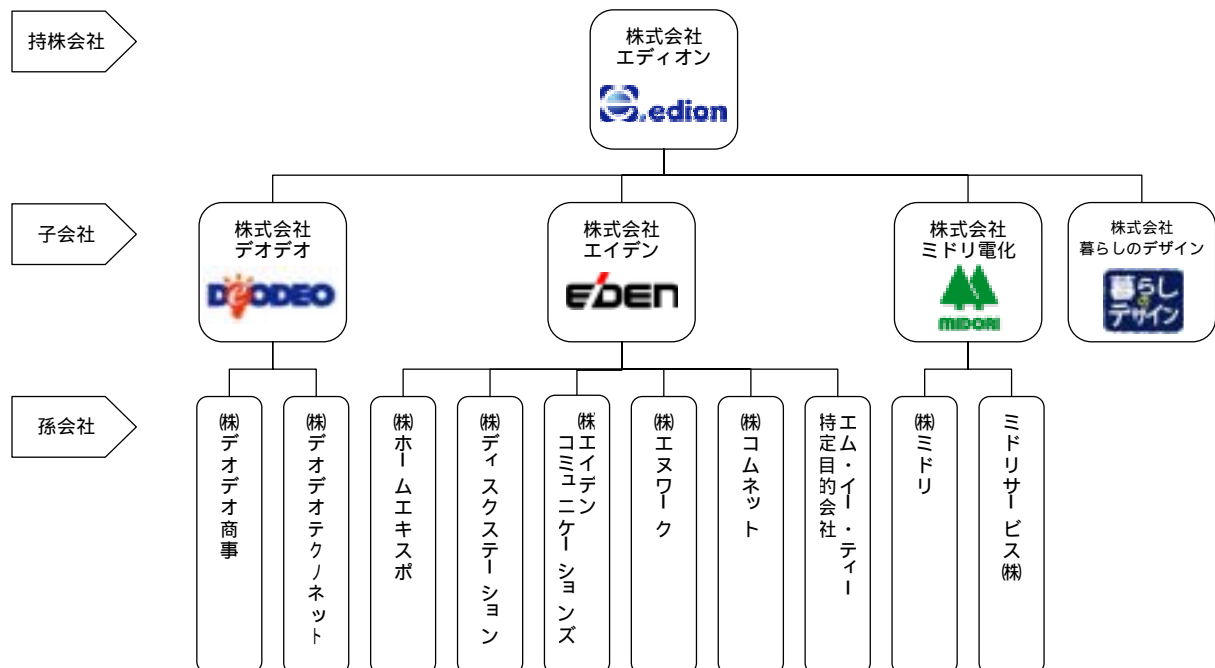
ミドリ電化の既存株主が保有する発行済普通株式とミドリ電化が保有する同社普通株式（自己株式）を、必要な手続きを経て、エディオンに譲渡いたします。

(2) 譲渡する株式個数

6,882,135株（ミドリ電化の発行済株式総数の38.2%相当）

3. 株式交換後の状況

(1) グループ構成



(2) 商号・事業内容・本店所在地・代表者

両社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の変更はありません。

(3) 業績の見通し

株式交換後のエディオンの連結業績見通しにつきましては、詳細が決定次第、お知らせいたします。

以 上

< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社エディオン

愛知県名古屋市千種区覚王山通 8 丁目 70 番地の 1

(連絡者) 取締役経営企画部長 外山 晋吾 (とやま しんご)

(電話) 052-759-2714

株式会社ミドリ電化

兵庫県尼崎市潮江 1 丁目 1 番 50 号

(連絡者) 財務経理部ゼネラルマネージャー 中田 育志 (なかた いくじ)

(電話) 06-6487-8160