

平成14年11月13日

各 位

会社名 三井建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 清 昇
(コード番号 1821 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 河野 豊輝
(TEL 03-5614-9823)

会社名 住友建設株式会社
代表者名 取締役社長 辻本 均
(コード番号 1823 東証、大証各第一部)
問合せ先 企画室長 杉尾 裕嗣
(TEL 03-3225-5100)

三井建設株式会社と住友建設株式会社との合併契約書締結について

三井建設株式会社と住友建設株式会社は、去る平成14年10月4日に合併基本合意書を締結し、平成15年4月1日に両社対等の精神をもって合併することで合意しておりましたが、本日、それぞれの取締役会の決議を経て、合併契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 合併契約書の要旨

(1) 合併の方法

両社対等の精神をもって合併するが、法手続き上、三井建設は存続し、住友建設は解散する。

(2) 商号

合併新会社は「三井住友建設株式会社」と称し、英文では「Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd.」と表示する。

(3) 本店

合併新会社の本店は、東京都新宿区（現住友建設本店所在地）に置く。

(4) 発行する株式の総数

合併新会社の発行する株式総数は、15億8,300万株とする。

(5) 合併に際して発行する新株式およびその割当比率

住友建設の普通株式1株につき、合併新会社の普通株式1.2株の割合をもって割当交付する。（当該割当比率については、両社株主にとっての公正性ならびに妥当性を確保する観点から、第三者機関として三井建設は野村證券株式会社に、住友建設は大和証券SMB C株式会社にそれぞれ合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考に両社間で慎重に協議を行なった上で決定したものです。）

また、住友建設の第一回優先株式1株につき、合併新会社の第一回優先株式1株の割合をもって割当交付する。なお、割当交付する合併新会社の第一回優先株式は、住友建設第一回優先株式を承継しており、その概要は次のとおりである。

なお、合併交付金は支払わない。

(合併新会社の第一回優先株式の概要)

議 決 権		無議決権型
株 式 数		60,000,000株
配 当	優先配当	平成24年3月31日以前 日本円TIBOR(6ヶ月物)+0.5%
		平成24年4月1日以降 日本円TIBOR(6ヶ月物)+1.0%
	累積条項	非累積
	参加条項	非参加
転 換	転換請求期間	平成19年10月1日～平成34年8月25日
	当初転換価額	66円70銭
	転換価額の修正	転換開始1年経過後より毎年10月1日に合併新会社の時価に修正
	一斉転換	転換請求期間終了後は普通株式に一斉転換
	転換価額の修正・一斉転換価額の上 限・下限	上限は当初転換価額の200%、下限は当初転換価額の80%の額
消 却		随時買入消却可能

「時価」とは、転換価額修正日(毎年10月1日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値をいう。

(6) 増加すべき資本金

合併により増加すべき資本金は2,055,957,864円とする。

(7) 合併に際して就任する取締役および監査役

合併に際して取締役および監査役に就任する者は、次のとおりとする。但し、就任の日は合併期日とする。

(取締役)

清 昇 滝澤 英一 中島 浩昭 五反 文雄 小池 徹
村川 忠生 八木 慎一郎 鈴木 伸彦

辻本 均 友保 宏 中島 靖雄 上野 俊一 荒船 啓作
則久 芳行 大山 雅宏 宮田 博之

(監査役)

谷山 啓一 天本 信良 大場 健

小松 隆彦 田井中 伸夫 篠崎 昭彦

(8) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成14年11月13日
合併契約書承認臨時株主総会の基準日	平成14年11月30日(予定)
合併契約書承認臨時株主総会	
三井建設	平成15年2月14日(予定)
住友建設	
第一回優先株主	平成15年2月14日(予定)
普通株主	平成15年2月14日(予定)
合併期日	平成15年4月1日(予定)
合併登記申請	平成15年4月1日(予定)

2. 合併後の状況

(1) 事業内容

建設事業 土木・建築・プレストレストコンクリート工事の設計、施工およびこれらに関する事業

開発事業 不動産の売買、賃貸および管理に関する事業

(2) 会長、社長

取締役会長 辻本 均(現 住友建設社長)

取締役社長 清 昇(現 三井建設社長)

(3) 資本金

26,573百万円(平成14年9月30日現在の資本金24,517百万円に、合併により増加する資本金2,055百万円を加えたもの。)

なお、合併に伴って増加する普通株式数は175,048,837株です。

(4) 総資産

771,902百万円(平成14年3月31日現在の両社資産合計を単純合算)

(5) 決算期

3月31日

(6) 今後の見通し

合併後の単体業績見通し

(単位:億円)

	平成16年3月期	平成17年3月期
受注工事高	5,120	5,120
完成工事高	5,750	5,430
本業経常利益	180	200
当期純利益	2	2

有利子負債残高	3,080	2,815
期末従業員数	4,250人	4,040人

(注) 本業経常利益には開発事業損益を含んでいない。

合併後の連結業績見通し

(単位：億円)

	平成16年3月期	平成17年3月期
連結売上高	6,410	6,140
連結経常利益	180	215
連結当期純利益	15	25
有利子負債残高	3,790	3,490

以 上

新会社のシンボルマークおよびロゴタイプ

シンボルマーク



カラー表現



単色表現

デザインコンセプト

「未来の都市空間」

三井住友建設が創出する先進的な都市の姿を新しい感覚でスマートにデザイン化しました。超高層ビルディングとハイウェイを主要なモチーフとして「技術」「先進」「創造」の企業イメージを洗練性を感じさせるブルーのシンボルカラーで表現しました。これからも、いつまでも、高度な技術力を伝えていきます。

ブランドロゴタイプ

三井住友建設

正式社名ロゴタイプ

三井住友建設株式会社