

平成15年5月23日

各 位

会社名 三井住友建設株式会社
代表社名 代表取締役社長 清 昇
(コード番号1821 東証・大証第一部)
問合せ先 経営企画部長 河野 豊輝
(TEL 03-3225-5100)

子会社の合併契約書締結について

当社全額出資子会社の住建道路株式会社は、本日、三井道路株式会社と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。

なお、合併新会社であります三井住建道路株式会社は当社の連結子会社となる予定であります。

記

1. 当社子会社及び合併の相手会社

(1) 当社子会社

会社名 住建道路株式会社(当社全額出資)
本店所在地 東京都新宿区余丁町13番27号
代表者名 代表取締役社長 河端 輝満

(2) 合併の相手会社

会社名 三井道路株式会社(当社持分法適用関連会社)
(コード番号1776 東証第二部)
本店所在地 東京都港区芝浦二丁目17番13号
代表者名 代表取締役社長 末吉 昇

2. 合併契約書の要旨

(1) 合併の方法

両社対等の精神の下に合併するが、法手続き上、三井道路株式会社は存続し、住建道路株式会社は解散する。

(2) 商号

合併新会社の商号は「三井住建道路株式会社」とする。
英文では「SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD.」とする。

(3) 本店所在地

合併新会社の本店は、東京都新宿区（現住建道路本店所在地）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の総数は、7,000万株とする。

(5) 合併に際して発行する株式およびその割当比率

合併に際して発行する株式数は4,635,000株とし、住建道路の普通株式1株に対し合併新会社の普通株式1.8株の割合をもって割当交付する。

(6) 資本金

合併新会社の資本金は1,329,850千円とする。（合併により資本金は増加しない。）

(7) 合併後の取締役および監査役

合併新会社の取締役および監査役は次のとおりとする。

(取締役)

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 末吉 昇 | 河端 輝満 | 大字 照一 | 大澤 栄興 |
| 沼波 勲 | 近藤 彰 | 林 義明 | 海野 修 |

(監査役)

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| 黒田 浩靖 | 松下 俊一 | 神谷 周利 | 池田 進 |
|-------|-------|-------|------|

(8) 合併の日程

| | |
|-------------|----------------------|
| 合併契約書承認取締役会 | 平成15年5月23日 |
| 合併契約書締結 | 平成15年5月23日 |
| 合併契約書承認株主総会 | 平成15年6月27日定時株主総会（予定） |
| 合併期日 | 平成15年10月1日（予定） |
| 合併登記 | 平成15年10月上旬（予定） |

3 . 業績に与える影響

本日、別途公表しております平成15年3月期決算短信における平成16年3月期連結業績予想には、本件合併による影響額が含まれております。

以上