

平成 15 年 2 月 12 日

各 位

会社名 シダックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 志太 勤一  
( 登録銘柄・コード 4837 )  
問合せ先 常務取締役 藤田 一郎  
( TEL . 03 - 5908 - 1348 )

## 株式交換によるシダックスシーアンドブイ株式会社の完全子会社化 に関するお知らせ

当社は、平成 15 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において、平成 15 年 9 月 1 日を期して、下記のとおり、株式交換によりシダックスシーアンドブイ株式会社を完全子会社とすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、平成 13 年 4 月 2 日のシダックスフードサービス(株)とシダックス・コミュニティー(株)との株式移転後、当社グループの経営効率向上を最重要経営課題として、重要な経営資源である人材、資産、資金、情報の一元管理を行ってまいりました。当社グループは、契約に基づき食事を提供するコントラクトフードサービス事業及びメディカルフードサービス事業、大型エンターテイメント・レストラン・通信カラオケハウスを運営するレストランカラオケ事業、事業所給食及び外食産業に利用する食材を販売するエスロジックス事業であります。

シダックスシーアンドブイ(株)の事業は、病院、企業、官公庁、大学・短期大学、オフィスビル等において食料品、日用品、衣料品、書籍・雑誌・新聞、医療衛生用品等を販売する売店の受託運営を行うコンビニエンス事業であります。

当社グループのコントラクトフードサービス事業及びメディカルフードサービス事業及びシダックスシーアンドブイ(株)のコンビニエンス事業の店舗は主として病院、企業、学校に位置しているため物理的な出店可能性および、事業関連が極めて強くあります。

また、本日別途発表させていただきました「弁当製造販売合弁会社の設立についてのお知らせ」のとおり、東京都心部における高級仕出し弁当事業においても、その販売の場として、今般のシダックスシーアンドブイ(株)の完全子会社化によるシナジー効果が、顧客満足をより高めるとともに、新規開拓における競争力をより強化し当社グループ全体の収益基盤を磐石にすることが可能と判断いたしました。

今後は当社グループ全体の企業価値向上のため、グループ事業戦略を迅速に実行し、その基盤となるグループ運営体制の確立をより一層図る所存でございます。

## 2. 株式交換の条件等

### (1) 株式交換の日程

株式交換覚書承認取締役会	平成 15 年 2 月 12 日
株式交換覚書の締結	平成 15 年 2 月 12 日
株式交換契約書承認取締役会	平成 15 年 5 月 23 日予定
株式交換契約書の締結	平成 15 年 5 月 23 日予定
株式交換契約書承認株主総会	平成 15 年 6 月 27 日予定
株式交換期日	平成 15 年 9 月 1 日予定

### (2) 株式交換比率

	シダックス株式会社 (完全親会社)	シダックスシーアンドブイ株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	0.178

(注) 1. 当社の平成 14 年 11 月 25 日開催の取締役会において、平成 15 年 3 月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1 株につき 2 株の割合をもって分割することを決議しております。したがって、株式の割当比率は、当社の分割後の発行済株式総数 357,214.62 株に基づいて算定しております。

#### 2. 株式の割当比率

シダックスシーアンドブイ株式会社の株式 1 株に対して、当社の株式 0.178 株を割当て交付いたします。

#### 3. 株式交換比率の算定根拠

当社は株式会社大和総研に、シダックスシーアンドブイ株式会社は監査法人ブレインワークに、それぞれ株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、当事会社間において協議を行い決定いたしました。なお、上記株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事会社間で協議のうえこれを変更することがあります。

#### 4. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

株式会社大和総研および監査法人ブレインワークは、市場株価法、時価純資産法、ディスカунテッド・キャッシュフロー法の 3 方式に基づき、それぞれ株式交換比率を算定しております。

#### 5. 株式交換により発行する新株式数

普通株式 35,600 株 (株式分割実施後)

### (3) 株式交換交付金

株式交換交付金は、支払わないものとします。

### (4) 配当起算日

株式交換により発行する新株式に係る配当起算日は、平成 15 年 4 月 1 日です。

### 3. 株式交換の当事会社の概要

(平成 14 年 9 月 30 日現在)

商号	シダックス株式会社 (完全親会社)	シダックスシーアンドブイ株式会社 (完全子会社)
主たる事業内容	事業子会社の支配・管理	施設内コンビニエンス事業
設立年月日	平成 13 年 4 月 2 日	昭和 53 年 7 月 10 日
本店所在地	東京都調布市調布ヶ丘 3 丁目 6 番地 3	東京都調布市調布ヶ丘 3 丁目 6 番地 3
代表者	志太 勤一	志太 正次郎
資本金	8,930 百万円	100 百万円
発行済株式数	178,607.31 株 (平成 14 年 9 月 30 日現在)	200,000 株 (平成 14 年 9 月 30 日現在)
株主資本	32,894 百万円	365 百万円
総資産	38,989 百万円	2,844 百万円
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
従業員数	155 名	91 名
主要取引先	当社は純粋持株会社のため 該当事項はありません	販売先 順天堂大学医学部附属順天堂医院 他 仕入先 サンエス(株)他
大株主及び持株比率 (平成 14 年 9 月 30 日 現在)	1. 志太 勤 25.25% 2. エスアンドエイ(株) 13.43% 3. ㈱志太エンタープライズ 8.56% 4. ㈱シダ・セーフティ・サービス 8.16% 5. 志太スタジアム(株) 6.91%	1. 志太 正次郎 32.50% 2. エスアンドエイ(株) 24.00% 3. 志太 企業(株) 21.00% 4. 志太 勤 12.00% 5. 志太 勤一 5.00%
主要取引銀行	(株)三井住友銀行	(株)三井住友銀行
株主数	4,915 名	15 名
当事会社の関係	資本関係 シダックスシーアンドブイ株式会社は、シダックス株式会社の株式 609.75 株を保有しております。 人的関係 シダックス株式会社の代表取締役 1 名がシダックスシーアンドブイ株式会社の代表取締役を兼任しております。 取引関係 シダックス株式会社がシダックスシーアンドブイ株式会社より広告宣伝業務を受託しております。	

(注) 1. シダックス株式会社の平成 14 年 11 月 25 日開催の取締役会において、平成 15 年 3 月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を、1 株につき 2 株の割合をもって分割することを決議しております。

#### 最近 3 決算期間の業績

(単位:百万円)

	シダックス株式会社(完全親会社)		シダックスシーアンドブイ株式会社(完全子会社)	
	14/3 期	12/3 期	13/3 期	14/3 期
売上高	6,006	13,228	14,272	15,399
営業利益	3,140	120	95	100
経常利益	3,103	112	84	93
当期純利益	2,784	39	26	28
1株当たり当期純利益(円)	15,592.28	196.29	134.41	144.20
1株当たり年間配当金(円)	2,000	0	0	0
1株当たり株主資本(円)	150,568.14	764.01	898.43	1,265.79

(注) 1. シダックス株式会社は、平成 14 年 4 月 2 日に共同完全親会社として設立されたため、平成 14 年 3 月期より財務諸表を作成しております。  
 2. シダックスシーアンドブイ株式会社(完全子会社)の平成 12 年 3 月期、平成 13 年 3 月期及び平成 14 年 3 月期の決算数値については、法定監査を受けたものではありません。

#### 4. 株式交換後の状況

商 号	シダックス株式会社 (完全親会社)	シダックスシーアンドブイ株式会社 (完全子会社)
事 業 内 容	事業子会社の支配・管理	施設内売店事業
本 店 所 在 地	東京都調布市調布ヶ丘3丁目6番地3	東京都調布市調布ヶ丘3丁目6番地3
代 表 者	志太 勤一	志太 正次郎
資 本 金	8,930 百万円	100 百万円

##### (1) 業績に与える影響

平成16年3月期の連結業績につきましては、シダックスシーアンドブイ株式会社の株式交換期日後における7ヶ月間の業績が寄与いたします。また、完全子会社化に伴うシナジー効果の業績に与える影響につきましては、精査中ではありますが、当社グループとしての業務の一層の効率化と構造改革を進めることにより業績への寄与を図ってまいり所存であります。

##### (2) 株式交換後の連結業績見通し(3期分)

(単位:百万円)

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
連結売上高	144,832 (8,658)	175,087 (17,126)	209,815 (21,108)
連結営業利益	7,047 (96)	7,428 (363)	9,779 (735)
連結経常利益	6,263 (115)	6,675 (382)	9,076 (754)
連結当期純利益	2,946 (55)	3,172 (183)	4,354 (361)

(注)1.( )内は株式交換による影響見込額です。

2. 連結当期純利益については、課税額等により変動する可能性があります。

以 上

尚、以下の予定で「事業計画説明会」を開催いたします。

「事業計画説明会」	
日 時:	平成15年2月17日(月) 17:00より
場 所:	サンケイプラザ 303・304号室
申し込み:	シダックス(株) 経営戦略推進本部 松田・本間 電話 03-5908-1348 FAX 03-5908-1363 e-mail Yoshihisa_Matsuda@po.shidax.co.jp Miho_Honma@po.shidax.co.jp