

平成 17 年 1 月 28 日

各 位

会社名 株式会社伊勢丹
代表者名 代表取締役社長執行役員 武藤 信一
(コード番号 8238 東証第一部)
問合せ先 総務部 広報・IR担当長 飯田 浩
電話番号 03-3352-1111 (大代表)

株式交換による株式会社静岡伊勢丹の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 1 月 28 日開催の当社取締役会において、平成 17 年 4 月 1 日を期して、下記のとおり、株式会社静岡伊勢丹と株式交換することを決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、平成 11 年に伊勢丹グループの「10 年ビジョン」を策定し、百貨店事業における圧倒的競争優位の確立を目指して、営業力の強化と業務の効率化に取り組んでおります。また、現在は、平成 15 年度からスタートした「価値創造三ヶ年計画」の中間年度であり、百貨店事業の一層の強化に努めております。

その中において、郊外店舗や地方店舗については、

商品供給のセントラルコントロールの促進

後方管理部門業務の本社への移管

を行ない、営業力の強化と業務の効率化を図っております。

このような施策を機動的かつ徹底して実施するためには、伊勢丹グループの経営資源を本社で一元的に管理し、更に、経営判断と施策の遂行が迅速に行なえる体制とすることが必要と判断し、このたび、株式会社静岡伊勢丹を株式交換によって完全子会社化することと致しました。

今後も、「10 年ビジョン」の実現に向け、百貨店事業を中核とした、伊勢丹グループの価値創造に努めて参ります。

2. 株式交換の内容

(1) 株式交換の日程

株式交換契約書承認取締役会	平成 17 年	1 月 28 日
株式交換契約書調印	平成 17 年	1 月 28 日
株式交換契約書承認株主総会	平成 17 年	2 月 16 日
株式交換期日	平成 17 年	4 月 1 日(予定)

当社は商法第 358 条第 1 項に基づき、株主総会において株式交換契約の承認を得ることなく、株式交換を実施致します。

(2) 株式交換比率

会社名	当社	静岡伊勢丹
交換比率	1	0.030

(注) 1. 株式の割当比率

株式会社静岡伊勢丹株式 1 株に対して、当社株式 0.030 株を割当交付致します。但し、当社の保有する株式会社静岡伊勢丹株式 50,611,408 株については割当交付致しません。

2. 交換比率の算定根拠

株式交換比率の算定は、日興コーディアル証券株式会社に依頼し、その算定結果を参考として、当事会社間で協議した結果、上記のとおり合意しました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

日興コーディアル証券株式会社は、当社については市場株価方式、株式会社静岡伊勢丹については修正純資産方式、収益還元方式及び類似公開会社比較方式による評価を行ない、各評価結果を総合的に勘案して、株式交換比率を算定しました。

4. 株式交換により割当交付する株式数

当社が所有する自己株式2,657株を割当交付します。

(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) 当社の取締役及び監査役の任期

株式交換の日の前に当社の取締役及び監査役に就任した者の任期は、株式交換がない場合に在任すべき時までとします。

3. 株式交換当事会社の概要

(平成16年9月30日現在)

商号	株式会社伊勢丹 (完全親会社)	株式会社静岡伊勢丹 (完全子会社)
事業内容	百貨店業	百貨店業
設立年月日	昭和5年9月	昭和23年6月
本店所在地	東京都新宿区新宿三丁目14番1号	静岡県静岡市呉服町一丁目7番地
代表者	代表取締役社長執行役員 武藤 信一	代表取締役社長 上野 直樹
資本金	35,095百万円	2,222百万円
発行済株式数	222,388,103株	50,700,000株
株主資本	133,675百万円	2,485百万円
総資産	312,275百万円	12,926百万円
決算期	3月31日	3月31日
従業員数	4,141名	224名
主要取引先	(株)オンワード樫山 (株)三陽商会	(株)オンワード樫山 (株)レナウン
大株主及び持株比率	日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.55% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.63% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・(株)オンワード 樫山退職給付信託口) 4.67%	株式会社伊勢丹 99.83%
主要取引銀行	東京三菱銀行、三菱信託銀行	静岡銀行、東京三菱銀行
当事会社の関係	資本関係	当社は株式会社静岡伊勢丹の議決権の99.83%を保有しております。
	人的関係	株式会社静岡伊勢丹の取締役6名のうち当社執行役員3名が兼務し、従業員2名が出向しております。また、株式会社静岡伊勢丹の監査役3名のうち当社監査役1名と従業員1名が兼務しております。
	取引関係	当社は株式会社静岡伊勢丹に対して、商品の売上及び仕入を行っております。

最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決 算 期	株式会社伊勢丹 (完全親会社)			株式会社静岡伊勢丹 (完全子会社)		
	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成16年 3月期
売 上 高	440,599	434,524	438,431	21,957	22,185	22,600
営 業 利 益	13,247	10,041	10,112	226	453	42
経 常 利 益	14,948	12,286	11,236	129	613	4
当 期 純 利 益	11,162	3,962	10,325	523	614	26
1株当たり当期純利益(円)	50.24	17.60	46.48	95.13	38.58	0.52
純 資 産 額	133,385	134,288	126,494	26	2,658	2,632
総 資 産 額	324,960	301,436	318,526	10,919	13,642	13,441
1株当たり配当金(円)	10.00	10.00	10.00	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	600.35	604.27	569.40	4.76	52.44	51.92

(注) 単独財務諸表による

4. 株式交換後の状況

(1) 商号・事業内容・本店所在地・代表者

当事会社2社それぞれの商号、事業内容、本店所在地、代表者の変更はありません。

(2) 資 本 金

資本金の増加はありません。

(3) 業績に与える影響

株式会社静岡伊勢丹は当社の連結対象子会社であり、本株式交換実施に伴う影響は軽微であります。