

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 5月22日
【会社名】	瀧上工業株式会社
【英訳名】	The Takigami Steel Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 瀧上晶義
【本店の所在の場所】	愛知県半田市神明町一丁目 1 番地
【電話番号】	0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 瀧上定隆
【最寄りの連絡場所】	愛知県半田市神明町一丁目 1 番地
【電話番号】	0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 瀧上定隆
【縦覧に供する場所】	瀧上工業株式会社東京支店 (東京都中央区湊一丁目 9 番 9 号) 瀧上工業株式会社大阪支店 (大阪市西区北堀江二丁目10番19号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、当社の関連会社である丸定産業株式会社（以下「丸定産業」）、丸定鋼業株式会社（以下「丸定鋼業」）、株式会社瀧上工作所（以下「瀧上工作所」）、丸定運輸株式会社（以下「丸定運輸」）、瀧上建設興業株式会社（以下「瀧上建設興業」）、中部レベラー鋼業株式会社（以下「中部レベラー鋼業」）の6社（当該6社を以下「対象6社」）と当社を株式交換完全親会社、対象6社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うことを決議し当社と対象6社との間でそれぞれ基本合意書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 当該株式交換の相手会社に関する事項

(1) 丸定産業株式会社

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

（平成26年3月31日現在）

商号	丸定産業株式会社
本店の所在地	愛知県東海市南柴田町ホノ割213番地の8
代表者の氏名	代表取締役社長 瀧上亮三
資本金の額	180百万円
純資産の額	2,187百万円
総資産の額	2,936百万円
事業の内容	鋼板の切断・加工販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

事業年度	平成23年10月期	平成24年10月期	平成25年10月期	平成26年3月期 （5ヶ月）
売上高	1,591	1,622	1,174	959
営業利益	23	15	2	24
経常利益	82	77	63	41
当期純利益	50	44	4	4

（注）丸定産業は決算期を変更しており、平成26年3月期は平成25年11月1日から平成26年3月31日までの5ヶ月決算となっております。

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（平成26年3月31日現在）

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（%）
株式会社メタルワン	16.6
瀧上工業株式会社	11.2
新日鐵住金株式会社	11.1
瀧上 茂	8.8
瀧上晶義	4.5

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、丸定産業の発行済株式総数の11.2%を保有しております。
人的関係	当社の取締役2名が、丸定産業の代表取締役及び監査役を兼任しております。
取引関係	当社は丸定産業より原材料（鋼板）の購入をしております。

(2) 丸定鋼業株式会社

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(平成26年3月31日現在)

商号	丸定鋼業株式会社
本店の所在地	愛知県東海市南柴田町ホノ割213番地の8
代表者の氏名	代表取締役社長 瀧上亮三
資本金の額	10百万円
純資産の額	255百万円
総資産の額	660百万円
事業の内容	形鋼及びその他材料の販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位：百万円)

事業年度	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高	1,169	1,213	1,240
営業利益	8	8	10
経常利益	10	10	12
当期純利益	10	10	9

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(平成26年3月31日現在)

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
丸定産業株式会社	36.0
中部レベラー鋼業株式会社	20.0
瀧上真次	13.0
瀧上工業株式会社	5.0
株式会社瀧上工作所	4.0

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、丸定鋼業の発行済株式総数の5.0%を保有しております。
人的関係	当社の取締役1名が丸定鋼業の代表取締役に、当社の従業員1名が監査役をそれぞれ兼任しております。
取引関係	当社は丸定鋼業より形鋼などの購入をしております。

(3) 株式会社瀧上工作所

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(平成26年3月31日現在)

商号	株式会社瀧上工作所
本店の所在地	愛知県半田市神明町一丁目1番地
代表者の氏名	代表取締役社長 中田富雄
資本金の額	75百万円
純資産の額	991百万円
総資産の額	1,140百万円
事業の内容	橋梁、鉄骨等の製作加工

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位:百万円)

事業年度	平成23年11月期	平成24年11月期	平成25年11月期	平成26年3月期 (4ヶ月)
売上高	431	558	466	324
営業利益	33	15	12	7
経常利益	13	4	8	12
当期純利益	12	5	7	8

(注) 瀧上工作所は決算期を変更しており、平成26年3月期は平成25年12月1日から平成26年3月31日までの4ヶ月決算となっております。

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(平成26年3月31日現在)

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
瀧上工業株式会社	20.3
丸定産業株式会社	14.3
瀧上建設興業株式会社	8.0
江口修治	5.3
丸定運輸株式会社	5.2

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、瀧上工作所の発行済株式総数の20.3%を保有しております。
人的関係	当社の従業員1名が、瀧上工作所の監査役を兼任しております。
取引関係	瀧上工作所は当社製品の外注加工をしております。

(4) 丸定運輸株式会社

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(平成26年3月31日現在)

商号	丸定運輸株式会社
本店の所在地	愛知県東海市南柴田町ホノ割213番地の8
代表者の氏名	代表取締役社長 村上宗則
資本金の額	30百万円
純資産の額	1,271百万円
総資産の額	1,342百万円
事業の内容	橋梁、鉄骨、その他鉄構物の製品輸送

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位：百万円)

事業年度	平成24年2月期	平成25年2月期	平成26年3月期 (13ヶ月)
売上高	427	535	430
営業利益	2	26	30
経常利益	6	37	45
当期純利益	0	23	4

(注) 丸定運輸は決算期を変更しており、平成26年3月期は平成25年3月1日から平成26年3月31日までの13ヶ月決算となっております。

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(平成26年3月31日現在)

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
瀧上工業株式会社	24.8
丸定産業株式会社	18.3
中部レベラー鋼業株式会社	16.6
株式会社瀧上工作所	16.6
瀧上建設興業株式会社	9.1

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、丸定運輸の発行済株式総数の24.8%を保有しております。
人的関係	特記事項はありません。
取引関係	丸定運輸は当社製品の製品輸送をしております。

(5) 瀧上建設興業株式会社

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(平成26年3月31日現在)

商号	瀧上建設興業株式会社
本店の所在地	名古屋市中川区清船町四丁目1番地
代表者の氏名	代表取締役社長 鷲野和博
資本金の額	100百万円
純資産の額	3,050百万円
総資産の額	3,440百万円
事業の内容	一般土木建築、橋梁、鉄骨、その他鉄構物の製作・施工

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位：百万円)

事業年度	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高	1,293	1,470	1,416
営業利益	8	23	11
経常利益	22	12	64
当期純利益	1	34	18

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(平成26年3月31日現在)

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
瀧上工業株式会社	24.8
丸定産業株式会社	18.4
株式会社瀧上工作所	18.0
丸定運輸株式会社	10.0
丸定鋼業株式会社	10.0

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、瀧上建設興業の発行済株式総数の24.8%を保有しております。
人的関係	当社の取締役2名が瀧上建設興業の取締役をそれぞれ兼任しております。
取引関係	瀧上建設興業は当社製品の現場施工をしております。

(6) 中部レベラー鋼業株式会社

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(平成26年3月31日現在)

商号	中部レベラー鋼業株式会社
本店の所在地	愛知県東海市南柴田町ホノ割213番地の8
代表者の氏名	代表取締役社長 瀧上亮三
資本金の額	100百万円
純資産の額	773百万円
総資産の額	911百万円
事業の内容	鋼板加工業

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位:百万円)

事業年度	平成23年5月期	平成24年5月期	平成25年5月期	平成26年3月期 (10ヶ月)
売上高	972	1,093	939	932
営業利益	1	7	7	1
経常利益	19	18	4	8
当期純利益	12	14	55	8

(注) 中部レベラー鋼業は決算期を変更しており、平成26年3月期は平成25年6月1日から平成26年3月31日までの10ヶ月決算となっております。

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(平成26年3月31日現在)

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
丸定産業株式会社	22.8
瀧上工業株式会社	21.6
株式会社メタルワン	17.4
瀧上真次	7.4
瀧上亮三	4.4

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、中部レベラー鋼業の発行済株式総数の21.6%を保有しております。
人的関係	当社の取締役1名が、中部レベラー鋼業の代表取締役を兼任しております。
取引関係	当社との営業上の取引はありません。

2. 当該株式交換の目的

当社は、「長年にわたるゆるぎない品質の確かさで顧客との信頼関係を築く」という企業理念のもと、橋梁、鉄骨事業を通じて様々なプロジェクトに携わり、社会基盤の整備に貢献してまいりました。昭和12年1月に会社を設立して以来、時代とともに成長を遂げ、現在まで関連会社6社と共に橋梁、鉄骨事業を手掛け付加価値の高い事業を展開してまいりました。

昨今、橋梁業界を取り巻く環境は、公共事業とりわけインフラの老朽化対策の重要性が再認識され、公共投資予算は増加の傾向にあり、短期的に発注量も微増し回復基調にありますが、中長期的な見通しについては、不透明であることは変わらず、依然として厳しい事業環境が続いております。よって当社は、この厳しい経営環境を乗り切るため、グループ連携を一層強化し、グループ内の経営資源を集約することで人材の有効活用、意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的として本株式交換により対象6社を完全子会社化することといたしました。

3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の基本合意書の内容

本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社とし、丸定産業、丸定鋼業、瀧上工作所、丸定運輸、瀧上建設興業、中部レベラー鋼業の6社を株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、当社については、会社法第796条第3項の規定に基づき「簡易株式交換」の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定であります。また、対象6社につきましては、平成26年7月下旬に開催予定の株式交換契約承認臨時株主総会において承認決議を求める予定であります。

本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換による株式の割当比率は、第三者機関の評価を踏まえ、当事者間の協議をもって決定する予定であるため、確定次第公表いたします。

その他の基本合意書の内容

基本合意書締結の取締役会決議（対象6社）	平成26年5月14日
基本合意書締結の取締役会決議（当社）	平成26年5月15日
基本合意書締結	平成26年5月15日
株式交換契約締結の取締役会決議（当社、対象6社）	平成26年6月上旬（予定）
株式交換契約締結	平成26年6月上旬（予定）
株式交換契約承認臨時株主総会（対象6社）	平成26年7月下旬（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成26年9月上旬（予定）

4. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

現時点では確定しておりません。

5. 本株式交換後の株式交換親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	瀧上工業株式会社
本店の所在地	愛知県半田市神明町一丁目1番地
代表者の氏名	代表取締役社長 瀧上晶義
資本金の額	1,361百万円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	橋梁、鉄骨、鉄塔、その他鋼構造物の設計・製作・施工および、これらに附帯する一切の事業

以上