

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成31年1月28日
【会社名】	株式会社 I H I
【英訳名】	I H I Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 満岡 次郎
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
【電話番号】	03 (6204) 7065
【事務連絡者氏名】	財務部財務決算グループ部長 巨海 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
【電話番号】	03 (6204) 7065
【事務連絡者氏名】	財務部財務決算グループ部長 巨海 隆
【縦覧に供する場所】	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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、平成31年1月28日開催の取締役会において、下記について決議しましたので、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7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

当社のプロセスプラント事業を、吸収分割により当社の100%子会社である I H I プラント建設株式会社（以下、「I P C」という。）へ承継させること。

当社の陸用原動機プラント事業を、吸収分割により当社の100%子会社である新潟原動機株式会社（以下、「N P S」という。）へ承継させること。

2【報告内容】

（プロセスプラント事業の吸収分割）

1. 当該吸収分割の相手会社に関する事項

（1）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30年3月31日現在）

商号	I H I プラント建設株式会社
本店の所在地	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
代表者の氏名	大澤 祐介
資本金の額	500百万円
純資産の額	9,613百万円
総資産の額	27,905百万円
事業の内容	ボイラ、原子力設備を含む各種プラント設備等の設計・据付・修理

（2）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

決算期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
売上高（百万円）	33,670	31,726	43,667
営業利益（百万円）	2,094	767	2,884
経常利益（百万円）	2,300	815	3,117
当期純利益（百万円）	1,581	469	2,145

（3）大株主の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
株式会社 I H I（提出会社） 100%

（4）提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

相手会社は、提出会社100%出資の連結子会社であり、当社より取締役、監査役を派遣しております。

また当社よりボイラ、原子力設備を含む各種プラント設備等の設計・据付・修理業務を相手会社に発注しております。

2. 当該吸収分割の目的

プラントに関する事業の経営資源を I P C に集約することにより、プラントの設計、製造から据付、修理、サービスまでの一貫した運営体制を構築し、効率的な事業運営・人員配置を行なうとともに、脱CO2・循環型社会に向けたお客さまのニーズに即した質の高いソリューション提供の実現を目的とするものです。

3. 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

（1）吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、I P C を吸収分割承継会社とする分社型簡易吸収分割です。

（2）吸収分割に係る割当ての内容

I P C は、本分割に際して、普通株式120,000株を発行し、そのすべてを当社に割当て交付します。

(3) その他の吸収分割契約の内容

ア. 承継する権利義務

承継会社は、分割会社が対象事業に関して有する資産、負債、権利義務および契約上の地位を承継します。ただし、I P C 株式、従業員との雇用契約（当社従業員は承継会社へ出向）は承継対象から除外されます。なお、債務の承継については、原則として免責的債務引受の方法によります。

イ. 日程

平成31年1月28日	吸収分割契約承認取締役会（当社）
平成31年2月1日（予定）	吸収分割契約の締結
平成31年3月（予定）	吸収分割契約承認株主総会（I P C）
平成31年4月1日（予定）	分割期日（効力発生日）

4. 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社は、分割会社の100%子会社であり、かつ本分割は資産及び負債を帳簿価額で承継させ、本分割により承継会社が発行する全株式を当社に割当てる分社型吸収分割であることから、両社間で協議し、割当てる株式数を決定しました。

5. 当該吸収分割の後の吸収分割承継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	株式会社IHIプラント（予定）
本店の所在地	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
代表者の氏名	未定
資本金の額	500百万円
純資産の額	13,200百万円
総資産の額	50,900百万円
事業の内容	プラント（天然ガス関連設備、石油精製設備、石油化学設備、ボイラ設備、原子力設備等）、単体機器及びその部品の設計、製造、販売、据付、修理、保守運転に関する事業

なお、I P C は、分割期日と同日付で、当社の100%子会社であり、主として国内石油化学プラントの設計、製造、据付、販売等を行う株式会社IHIプラントエンジニアリングと合併（存続会社：I P C）、株式会社IHIプラントへ商号変更し、プラント事業の一体運営を行う予定です。

(陸用原動機プラント事業の吸収分割)

1. 当該吸収分割の相手会社に関する事項

(1) 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30年3月31日現在)

商号	新潟原動機株式会社
本店の所在地	東京都千代田区外神田二丁目14番5号
代表者の氏名	矢矧 浩二
資本金の額	3,000百万円
純資産の額	19,360百万円
総資産の額	58,190百万円
事業の内容	ディーゼルエンジン(船用・陸用・車両用)、ガスエンジン、デュアル燃料エンジン、ガスタービン、Z型推進装置、発電装置、鋳造品の製造、販売

(2) 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

決算期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
売上高(百万円)	65,732	52,639	54,761
営業利益(百万円)	4,092	1,697	2,632
経常利益(百万円)	4,777	2,726	2,770
当期純利益(百万円)	3,588	2,202	1,978

(3) 大株主の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
株式会社 I H I (提出会社) 100%

(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

相手会社は、提出会社100%出資の連結子会社であり、当社より取締役、監査役を派遣しております。また、当社との間で特筆すべき取引関係はありません。

2. 当該吸収分割の目的

原動機に関する事業の経営資源をNPSに集約することにより、分散型エネルギー利用向け原動機製品の一貫した運営体制を構築し、効率的な事業運営・人員配置を行なうとともに、脱CO2・循環型社会に向けたお客さまのニーズに即した質の高いライフサイクルサービス提供の実現を目的とするものです。

3. 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1) 吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、NPSを吸収分割承継会社とする分社型簡易吸収分割です。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

NPSは、本分割に際して、普通株式3,400株を発行し、そのすべてを当社に割当て交付します。

(3) その他の吸収分割契約の内容

ア. 承継する権利義務

承継会社は、分割会社が対象事業に関して有する資産、負債、権利義務および契約上の地位を承継します。ただし、NPS株式、その他関係会社株式、従業員との雇用契約(当社従業員は承継会社へ出向)は承継対象から除外されます。

なお、債務の承継については、原則として免責的債務引受の方法によります。

イ. 日程

平成31年1月28日	吸収分割契約承認取締役会(当社)
平成31年2月1日(予定)	吸収分割契約の締結
平成31年6月(予定)	吸収分割契約承認株主総会(NPS)
平成31年7月1日(予定)	分割期日(効力発生日)

4. 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社は、分割会社の100%子会社であり、かつ本分割は資産及び負債を帳簿価額で承継させ、本分割により承継会社が発行する全株式を当社に割当てる分社型吸収分割であることから、両社間で協議し、割当てる株式数を決定しました。

5. 当該吸収分割の後の吸収分割承継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	株式会社IHI原動機(予定)
本店の所在地	東京都千代田区外神田二丁目14番5号
代表者の氏名	未定
資本金の額	3,000百万円
純資産の額	22,600百万円
総資産の額	76,300百万円
事業の内容	ガスタービン, ガスエンジン, デュアル燃料エンジン, ディーゼルエンジン(陸用・船用・車両用), Z型推進装置, 発電装置, 鋳造品の製造, 販売

なお、NPSは、分割期日と同日付で、当社の100%子会社であり、船用大型ディーゼルエンジン等の製造・販売を行う株式会社ディーゼルユナイテッドと合併(存続会社:NPS)、株式会社IHI原動機へ商号変更し、原動機事業の一体運営を行う予定です。

以上