

诸位

2006年1月11日

公司名称 大隈控股株式会社
代表者名 总经理(取缔役社长) 柏 淳郎
(代码6103 东证第一部 名证第一部)
联系处 财务部长 富田 俊雄
(电话0587-95-9292)

关于集团公司合并的通知

本公司在2006年1月11日召开的董事会上,决定将本公司全额出资的合并结算子公司大隈株式会社、大隈丰和机械株式会社及大隈技术株式会社予以合并,签订了关于合并的备忘录,特此通知如下。

记录

1. 合并的目的

本集团自去年1月决定统一经营之后,一直在研究为实现统一效果的具体方法;从去年10月起在控股公司体制下,一边有效发挥各实体公司的独特风格,一边通过集团内的机能统一、再编而强化了我们的经营体制。

至今进行的经营统一方面的研究过程、准备阶段及在控股公司体制下集团经营方式所培育的各公司共同经营基础促进了四家公司的合并,这是在证实了统一经营效果后所做出的最明智判断。

通过四家公司的合并,我们将进一步推进提供独一无二的技术、最优的服务,并构建不受需求变动影响的坚强经营基础,我们将作为“世界机床行业的先驱企业”以更坚定的步伐朝前迈进,不断提高企业的价值。

2. 合并要旨

(1) 合并日程

召开董事会批准合并契约书	2006年4月28日(预定)
签订合并契约书	2006年4月28日(预定)
召开股东大会批准合并契约书	
本公司	应用现有商法第413条第3款所规定的简易合并制度进行合并,所以没有召开股东大会的预定。
大隈株式会社	2006年5月中旬(预定)
大隈丰和机械株式会社	2006年5月中旬(预定)
大隈技术株式会社	2006年5月中旬(预定)
合并日期	2006年7月1日(预定)
合并注册	2006年7月3日(预定)

(2) 合并方式

本公司作为续存公司，大隈株式会社、大隈丰和机械株式会社和大隈技术株式会社三家公司将不再存在，以此进行吸收合并。

(3) 合并比例

本公司持有大隈株式会社、大隈丰和机械株式会社和大隈技术株式会社三家公司的全部股本，合并后不发行新股本，也不增加总的资金。

(4) 合并拨款

不进行拨款手续。

3. 各实体公司概要

[截止 2005 年 10 月 3 日]

(1) 商号	大隈控股(株) (合并公司) 1	大隈(株) (被合并公司) 2	大隈丰和机械(株) (被合并公司) 1	大隈技术(株) (被合并公司) 1
(2) 经营范围	决定整个集团公司的构思，对各实体子公司进行经营指导、风险管理	机床的制造、销售和维修服务	机床的制造、销售和维修服务	机床的修理及维修配件的销售
(3) 设立日期	1918年7月	2005年10月	1943年10月	1955年10月
(4) 总部地址	爱知县丹羽郡大口町	爱知县丹羽郡大口町	爱知县江南市	岐阜县可儿市
(5) 代表者	柏 淳郎	花木义麿	石桥 满	稻垣 义彦
(6) 资金	13,733 百万日元	10,000 百万日元	5,961 百万日元	450 百万日元
(7) 已发股本总数	162,368,770 股	200,000 股	47,375,902 股	9,010,000 股
(8) 股东资本	55,510 百万日元	49,871 百万日元	14,672 百万日元	3,943 百万日元
(9) 总资产	116,098 百万日元	109,834 百万日元	28,795 百万日元	6,365 百万日元
(10) 结算期	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
(11) 职工人数	18人	1,325人	456人	31人
(12) 主要商业伙伴		三井物产(株) 大隈欧洲 GmbH 汤浅商事(株)	汤浅商事(株) (株)山善 (株)兼松 KGK	大隈(株) (株)日本精机商会 (株)共和工机
(13) 大股东及其持股比例	日本生命保险(相) (9.1%) 日本受托服务(Trustee Service)信托银行(株) (信托口)(7.0%) 日本Master Trust 信托银行(株)(信托口) (4.9%)	大隈控股(株) (100.0%)	大隈控股(株) (100.0%)	大隈控股(株) (100.0%)
(14) 主要往来银行	三菱东京 UFJ 银行 中央三井信托银行	三菱东京 UFJ 银行 中央三井信托银行 三井住友银行 瑞穗(Mizuho Corporate) 银行	三菱东京 UFJ 银行 中央三井信托银行 青空银行	三菱东京 UFJ 银行 中央三井信托银行 三井住友银行
(15) 与各实体公司的关系	资本关系	合并公司持有被合并公司股本的 100%。		
	人员关系	合并公司的 4 名董事、1 名监事兼任被合并公司的董事、监事。		
	交易关系	合并公司纯粹为被合并公司的控股公司。		

1：有关大隈控股株式会社的股东资本、总资产、大股东及持股比例，以及大隈丰和机械株式会社和大隈技术株式会社的股东资本、总资产为截止 2005 年 9 月 30 日的资料。

2：大隈株式会社是以 2005 年 10 月 1 日为分割日期进行公司分割所设立的新公司，所以有关总资产仅列出概算值。

4. 最近三个结算期的业绩

[金额单位：百万日元]

	大隈控股(株)(合并公司)[单独]				大隈控股(株)(合并公司)[合并结算]			
	2003年 3月期	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期 (预计 1)	2003年 3月期	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期 (预计 1)
	12个月	12个月	12个月	12个月	12个月	12个月	12个月	12个月
销 售 额	55,490	70,130	88,202	51,680	80,238	86,845	115,225	145,000
营 业 收 益	5,091	1,463	6,380	5,310	2,630	2,922	10,717	17,000
经 常 收 益	6,173	636	5,346	4,900	4,190	1,906	9,368	15,700
本 期 纯 利 润	5,131	496	6,025	4,030	3,355	1,229	9,069	11,000
每 股 收 益 (日 元)	40.07	3.90	44.87	24.82	26.27	9.65	67.73	67.75
每 股 年 股 息 (日 元)	0	0	5.00	10.00				
每 股 股 东 资 本 (日 元)	301.82	321.49	370.66		279.69	304.39	376.95	

	大隈丰和机械(株)(被合并公司) 2			大隈技术(株)(被合并公司) 2		
	2003年 3月期	2004年 3月期	2005年 3月期	2003年 3月期	2004年 3月期	2005年 3月期
	12个月	12个月	12个月	12个月	12个月	12个月
销 售 额	15,208	19,721	26,340	1,747	6,950	7,867
营 业 收 益	921	190	2,001	87	391	542
经 常 收 益	861	261	1,929	87	392	540
本 期 纯 利 润	570	75	1,151	50	226	304
每 股 收 益 (日 元)	11.62	1.59	24.06	5.55	24.92	33.51
每 股 年 股 息 (日 元)	0	0	5.00	1.40	5.50	5.50
每 股 股 东 资 本 (日 元)	236.52	253.03	282.73	366.28	392.13	422.79

1：大隈控股株式会社 2006 年 3 月期的预计数字考虑了 2005 年 10 月 1 日以控股公司方式进行经营统一时的业绩。

2：大隈丰和机械株式会社和大隈技术株式会社于 2005 年 9 月 27 日停止上市，所以不列出 2006 年 3 月期的预计业绩。

大隈株式会社是以 2005 年 10 月 1 日为分割日期进行公司分割所设立的新公司，所以没有列入上面的表中。

5. 合并后的概况

- | | |
|-------------|---|
| (1) 商 号 | 大隈株式会社 |
| (2) 经 营 范 围 | 机床的制造、销售、维修服务 |
| (3) 公司总部地址 | 爱知县丹羽郡大口町下小口五丁目 25 番地 1 |
| (4) 代 表 者 | 总经理 花木义磨
(花木义磨为现大隈株式会社的总经理。大隈控股株式会社的现总经理柏 淳郎在合并后将任董事长。) |
| (5) 资 金 | 18181 百万日元
(截止 2005 年 9 月 30 日的资金为 13733 百万日元,在 2006 年 1 月 11 日召开的董事会上作出了有关新股本发行、公司持有股本的处理及股本转让等的决议,因此加上根据此决议预计能增加的资金 4448 百万日元而成为上面的数字。而合并本身并没有增加资金。) |
| (6) 总 资 产 | 159700 百万日元
(合并所增加的资产预计为 89600 百万日元) |
| (7) 结 算 期 | 3 月 31 日(无变更) |
| (8) 对业绩的影响 | 合并后对 2006 年 3 月期的当期单独及合并结算的业绩没有什么影响。此外,有关 2007 年 3 月期的预计业绩,将在公布 2006 年 3 月期的结算结果时一起公布。 |

预定在 2006 年 6 月下旬召开的定期股东大会上,将议决商号变更章程等有关事项。

至 此