

平成16年9月24日

各 位

上場会社名 近畿日本鉄道株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 口 昌 紀
コード番号 9041
上場取引所 大阪・名古屋・東京（第1部）

子会社株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、平成16年9月24日開催の取締役会において、当社グループが所有する、当社の連結子会社である近鉄物流株式会社（以下「近鉄物流」）の株式につき、株式会社ハマキョウレックス（以下「ハマキョウレックス」）が実施する公開買付けに応募することにより譲渡する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 譲渡の理由

近鉄物流は、その保有する全国的な路線網でトラックによる貨物運送事業を展開しております。当社では、平成14年6月に策定した新「近鉄グループ経営改善計画」での基本方針「事業の選択と経営資源の集中」の観点から、これまで当社グループにおける同社の戦略的重要性等を検討して参りました。

このような中で、全国展開の物流センターによる3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）業務を主体とした物流のトータル管理運営事業を営むハマキョウレックスから、近鉄物流の株式譲渡についての申し出を受けました。

当社としては、近鉄物流の経営権を本業との相乗効果をより発揮できるハマキョウレックスへ譲渡することにより、近鉄物流の今後更なる成長、発展が期待されるため、今般、ハマキョウレックスが実施する公開買付けへの応募により、同社の株式を譲渡することといたしました。

なお、近鉄物流では、平成16年9月24日開催の同社取締役会において、かかる公開買付けに賛同の意を表明することを決議いたしております。

2. 子会社の概要（平成16年3月31日現在）

- | | |
|------------|--|
| (1) 商号 | 近鉄物流株式会社 |
| (2) 代表者 | 代表取締役社長 名倉義明 |
| (3) 本店所在地 | 静岡県駿東郡清水町伏見字向田351番地 |
| (4) 主な事業内容 | 貨物自動車運送事業 |
| (5) 設立年月日 | 昭和25年5月8日 |
| (6) 決算期 | 3月 |
| (7) 従業員数 | 2,642人 |
| (8) 主な事業所 | 札幌、青森、秋田、山形、仙台、宇都宮、東京、横浜、静岡、長野、名古屋、津、奈良、大阪、和歌山、岡山、高松 |

- (9) 資本金 8 億円
- (10) 発行済株式総数 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 株
- (11) 主な株主構成および所有割合
- | | |
|--------------|-------------|
| 近畿日本鉄道株式会社 | 6 2 . 0 8 % |
| 近鉄保険サービス株式会社 | 9 . 7 8 % |
| 近畿工業株式会社 | 4 . 8 8 % |

(12) 最近事業年度における業績の動向

	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売上高	5 0 , 0 3 9 百万円	4 9 , 6 0 6 百万円
経常利益	3 7 1 百万円	7 0 5 百万円
当期純利益	2 0 3 百万円	2 7 3 百万円
総資産	4 3 , 1 0 5 百万円	4 1 , 7 0 1 百万円
株主資本	3 , 5 9 2 百万円	4 , 0 0 8 百万円

3 . 株式の譲渡先

- (1) 商号 株式会社ハマキョウレックス
- (2) 代表者 代表取締役社長 大須賀 正孝
- (3) 本店所在地 静岡県浜松市寺脇町 1 7 0 1 番地の 1
- (4) 資本金 1 , 7 2 5 , 5 0 0 千円
- (5) 主な事業内容 3 P L (サード・パーティー・ロジスティクス) 事業を主流とする物流センター事業、一般貨物自動車運送事業
- (6) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。

4 . 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況 (括弧内は所有割合である)

	当社所有分	その他グループ 4 社 所有分	合 計
	株	株	株
(1) 譲渡前の所有株式数	9,933,707(62.08%)	2,399,381(14.99%)	12,333,088(77.08%)
(2) 譲渡予定株式数 〔 譲渡価額 (1 株当り 200 円) 〕	9,133,707 [1,826 百万円]	2,399,381 [479 百万円]	11,533,088 [2,306 百万円]
(3) 譲渡後の所有株式数	800,000(5.00%)	0(0.00%)	800,000(5.00%)

5 . 譲渡の日程

- 平成 1 6 年 9 月 2 4 日 当社取締役会決議
- 平成 1 6 年 9 月 2 7 日 公開買付け開始公告日
- 平成 1 6 年 1 0 月 1 8 日 公開買付け期間末日
- 平成 1 6 年 1 0 月 2 5 日 公開買付けの決済の開始日

6 . 今後の見通し

今回の株式譲渡に伴う平成 1 7 年 3 月期の業績予想 (単体・連結) の修正はありません。

以 上

平成 16 年 9 月 24 日

各 位

近鉄物流株式会社
代表取締役社長 名倉 義明

公開買付けの賛同に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 9 月 24 日開催の取締役会において、株式会社ハマキョウレックスが当社の株式を対象に公開買付けを行うことについて賛同の意を表明することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 公開買付けに関する意見の内容及び理由

当社の取締役会は、株式会社ハマキョウレックス（以下「公開買付者」）が当社の株式を対象に公開買付けを行うことについて、以下の理由から、賛同の意を表明するものであります。

公開買付者は、3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）を主な業務とし、お客様の物流コストの削減ニーズに対し、長年にわたって蓄積してきた物流サービスに関するノウハウを活用することによって、最適な物流システムを提案し、積極的に事業展開をしております。

当社と致しましては、公開買付者と相互に経営資源を活用し、かつ緊密な連携をとっていくことで、お客様に対し一層合理的・効率的な物流システムを提供しうる先進的な物流企業へ成長・発展していくことができると考えております。

なお、本公開買付けにあたり、当社の親会社である近畿日本鉄道株式会社からは、本件は同社のグループ経営における基本方針に沿ったものであり、当社の更なる成長、発展が期待できるとして、同社およびグループ会社 4 社の保有する当社株式 11,533,088 株について本公開買付けに応募する旨（近畿日本鉄道株式会社応募予定株数：9,133,707 株、その他グループ会社 4 社応募予定株数：2,399,381 株）の同意をしているとの連絡を受けております。

公開買付者は、東京証券取引所第一部上場会社であります。

2. 公開買付者の概要

商 号	株式会社ハマキョウレックス
主 な 事 業 の 内 容	3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）事業を主流とする物流センター事業、一般貨物自動車運送事業
設 立 年 月 日	昭和 46 年 2 月 1 日
本 店 所 在 地	静岡県浜松市寺脇町 1701 番地の 1
代 表 者	代表取締役社長 大須賀 正孝
資 本 の 額	1,725,500 千円
大株主構成および所有割合 (平成 16 年 3 月 31 日現在)	大須賀正孝 1,379 千株 19.14% 日本マスタートラスト信託銀行 585 千株 8.11% 日本トラスティ・サービス信託銀行 490 千株 6.79%
当 社 と の 関 係	資本関係、人的関係、取引関係はありません

【ご 参 考】

株式会社ハマキョウレックスによる当社株式の公開買付けの概要

- (1)買付けを行う株券等の種類 普通株式
- (2)公開買付期間 平成 16 年 9 月 27 日（月曜日）から
平成 16 年 10 月 18 日（月曜日）まで 22 日間
- (3)買付価格 1 株につき 200 円
- (4)買付価格の算定の基礎 対象会社の財務・資産状況を総合的に勘案して決定いたしました。
- (5)買付予定株式総数 11,533,088 株
(注)応募株式の総数が買付予定株式数(11,533,088 株)に満たないときは、応募株式の全部の買付けを行いません。また応募株式の総数が買付予定株式数(11,533,088 株)を超えた場合は、応募株式の全部を買付けます。
- (6)公開買付けによる所有株式数の異動
買付け前所有株式数 0 株 （所有比率 0%）
買付け後所有株式数 11,533,088 株 （所有比率 72.08%）
(注)買付け後所有株式数は買付予定株式数(11,533,088 株)を買付けた場合の株式数です。
(注)応募株式の総数が買付予定株式数(11,533,088 株)を超えた場合、応募株式の全部を買付けます。
- (7)公開買付け開始公告日 平成 16 年 9 月 27 日（月曜日）
- (8)公開買付代理人 三菱証券株式会社
なお、静銀ティーエム証券株式会社において上記公開買付代理人への応募の取り次ぎを行います。

以上