

平成15年2月17日

各 位

会 社 名 第一セメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 濱崎 泰行
(コード番号 5234 東証第一部)
問い合わせ先 取締役総合管理部長 仁田峠 宏司
T E L 044-322-5361 (代表)

会 社 名 中央商事株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 塩田 孝
(コード番号 5382 店頭登録)
問い合わせ先 常務取締役管理本部長 立町 裕正
T E L 03-3546-9811 (代表)

合併契約締結に関するお知らせ

第一セメント株式会社(以下「第一セメント」という。)と中央商事株式会社(以下「中央商事」という。)は、平成14年12月13日付で調印いたしました合併覚書に基づき、本日開催の取締役会の承認を得て、合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は来る平成15年6月下旬開催予定の両社定時株主総会において、第一セメントと中央商事との合併契約書承認議案が可決されることを条件としております。

記

1. 合併の要旨

(1) 合併方式

第一セメントと中央商事は合併いたしますが、法手続き上、第一セメントを存続会社とし、中央商事は解散いたします。

(2) 合併比率

第一セメントは、合併に際して普通株式7,968,000株(うち、中央商事が所有する第一セメントの普通株式50,000株を除いた7,918,000株を新株発行する。)を、合併期日前日最終の中央商事の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対して、その所有する中央商事の普通株式1株につき第一セメントの普通株式1株をもって割当交付します。ただし、第一セメントが所有する中央商事の普通株式120,000株については、割当交付は行わないものと致します。

(3) 増加すべき資本の額

合併による資本金の増加は行いません。

(4) 合併交付金

合併期日前日最終の中央商事の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、中央商事の平成 15 年 4 月 1 日から平成 15 年 9 月 30 日までの利益配当に代えて中央商事の株式 1 株につき合併交付金 5 円を支払います。

(5) 配当起算日

合併により第一セメントが発行する新株式に対する最初の配当金の計算は、合併期日をもって起算日とします。

(6) 商号

株式会社デイ・シイ (英文表示 : D C C O . , L T D .)

2 . 合併の日程

平成15年6月下旬 両社定時株主総会

平成15年10月1日 合併期日

3 . 合併後の業績見通し

合併による連結業績への影響は現在精査中です。

なお、中長期的には、合併により一元化された経営体制のもとで、連結業績の向上への寄与が期待できると考えております。

以上

ご参考

合併新会社の人事のお知らせ

合併新会社の取締役および監査役の人事につきましては、下記に記載した人事を予定しております。

尚、就任予定日は合併期日である平成15年10月1日の予定です。

(1) 合併新会社における取締役

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役会長 | 塩田 孝 |
| 代表取締役社長 | 濱崎 泰行 |
| 取締役相談役 | 野復 雅之 |
| 取締役 | 埴本 隆弘 |
| | 仁田峠宏司 |
| | 三浦 裕 |
| | 岸本 純幸 |
| | 岩崎 英毅 |
| | 蓑手 修 |
| | 立町 裕正 |

(2) 合併新会社における監査役

| | |
|-----|-------|
| 監査役 | 伊藤 滋 |
| | 大野 正孝 |
| | 村田 博人 |
| | 高橋 武 |

以上