



平成21年12月22日

各位

会社名 東海旅客鉄道株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松本 正之
 (コード番号9022 東証、大証、名証各第一部)
 問合せ先 取締役広報部長 宮澤 勝己
 (TEL. 052-564-2549)

東海旅客鉄道株式会社による名古屋ターミナルビル株式会社の簡易株式交換による 完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成21年12月22日開催の取締役会において、平成22年3月1日を効力発生日として、株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)により当社連結子会社である名古屋ターミナルビル株式会社(以下、「名古屋ターミナルビル」といいます。)を完全子会社とすることを決議し、株式交換契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 株式交換による完全子会社化の目的

名古屋駅地区周辺における事業環境の変化に適切に対応し、機動的で効率的な事業運営を実現するため、名古屋ターミナルビルを当社の完全子会社とすることといたしました。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

株式交換決議取締役会(両社)	平成21年12月22日
株式交換契約締結(両社)	平成21年12月22日
株式交換承認臨時株主総会(名古屋ターミナルビル)	平成22年1月21日(予定)
株式交換効力発生日	平成22年3月1日(予定)

(注1) 本株式交換は、当社においては、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行う予定です。

(2) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	東海旅客鉄道株式会社 (株式交換完全親会社)	名古屋ターミナルビル株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る 割当ての内容	1	0.0066

(注1) 株式の割当比率

名古屋ターミナルビルの株式1株に対して、当社の普通株式0.0066株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有する名古屋ターミナルビル株式1,300,000株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(注2) 株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、その保有する自己株式 3,300 株を、当社を除く名古屋ターミナルビルの株主に割当て交付いたします。

(3) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

名古屋ターミナルビルは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

当社は、株式交換比率の算定の公正性を担保するため、第三者機関である三菱UFJ証券株式会社（以下、「三菱UFJ証券」といいます。）に株式交換比率の算定を依頼しました。

三菱UFJ証券は、当社の株式価値については市場株価分析を行い、名古屋ターミナルビルの株式価値については、DCF（ディスカунテッド・キャッシュフロー）分析、類似会社比較分析を行い1株当たりの株式価値を算定いたしました。

上記の算定結果を参考にし、当社と名古屋ターミナルビルが協議を重ねた結果、平成21年12月22日開催のそれぞれの取締役会において、本株式交換における株式交換比率を合意・決定し、同日、当社と名古屋ターミナルビルとの間で株式交換契約を締結いたしました。なお、上記株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。

4. 株式交換の当事会社の概要（平成21年3月31日現在）

	東海旅客鉄道株式会社 (完全親会社)	名古屋ターミナルビル株式会社 (完全子会社)
(1) 名称	東海旅客鉄道株式会社	名古屋ターミナルビル株式会社
(2) 所在地	愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1番4号	愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松本 正之	代表取締役社長 酒井 吉彦
(4) 事業内容	鉄道事業、関連事業	不動産賃貸業
(5) 資本金	112,000 百万円	900 百万円
(6) 設立年月日	昭和62年4月1日	昭和47年4月1日
(7) 発行済株式数	2,240,000 株	1,800,000 株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	(株)みずほコーポレート銀行 4.37% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 4G) 4.29% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 4.17%	東海旅客鉄道(株) 72.22% 名古屋市 8.89% 名古屋鉄道(株) 5.56%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産	1,048,358 百万円 (連結)	7,386 百万円 (単体)
総資産	5,222,531 百万円 (連結)	10,737 百万円 (単体)
1株当たり純資産	513,233.30 円 (連結)	4,103.51 円 (単体)
売上高	1,570,253 百万円 (連結)	4,567 百万円 (単体)
営業利益	382,341 百万円 (連結)	415 百万円 (単体)
経常利益	218,106 百万円 (連結)	398 百万円 (単体)
当期純利益	126,052 百万円 (連結)	232 百万円 (単体)
1株当たり当期純利益	64,023.29 円 (連結)	129.30 円 (単体)

5. 株式交換後の完全親会社の状況

(1) 名 称	東海旅客鉄道株式会社
(2) 所 在 地	愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松本 正之
(4) 事 業 内 容	鉄道事業、関連事業
(5) 資 本 金	112,000 百万円
(6) 決 算 期	3月31日

6. 今後の見通し

本株式交換による当社の業績（連結及び単体）への影響は軽微です。

なお、名古屋ターミナルビルは、平成 22 年 4 月 1 日に当社の完全子会社であるジェイアールセントラルビル株式会社との合併を予定しております。

以 上

(参考) 当期連結業績予想（平成 21 年 10 月 28 日公表分）及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 22 年 3 月期)	1,477,000 百万円	258,000 百万円	128,000 百万円	72,000 百万円
前期実績 (平成 21 年 3 月期)	1,570,253 百万円	382,341 百万円	218,106 百万円	126,052 百万円



平成 22 年 1 月 6 日

各 位

会 社 名 東海旅客鉄道株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松本 正之
 (コード番号9022 東証、大証、名証各第一部)
 問合せ先 取締役広報部長 宮澤 勝己
 (TEL. 052-564-2549)

(訂正)「東海旅客鉄道株式会社による名古屋ターミナルビル株式会社の簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」の一部訂正について

平成 21 年 12 月 22 日に発表しました「東海旅客鉄道株式会社による名古屋ターミナルビル株式会社の簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」について、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線にて表示しています。

記

(訂正前)

4. 株式交換の当事会社の概要 (平成 21 年 3 月 31 日現在)

	東海旅客鉄道株式会社 (完全親会社)	名古屋ターミナルビル株式会社 (完全子会社)
(7) 発行済株式数	<u>2,150,000</u> 株	1,800,000 株

(訂正後)

4. 株式交換の当事会社の概要 (平成 21 年 3 月 31 日現在)

	東海旅客鉄道株式会社 (完全親会社)	名古屋ターミナルビル株式会社 (完全子会社)
(7) 発行済株式数	<u>2,240,000</u> 株	1,800,000 株

※平成 21 年 5 月 11 日に自己株式 90,000 株の消却を実施したことにより、同日以降、東海旅客鉄道株式会社の発行済株式の総数は 2,150,000 株となっております。

以上