

新規上場会社概要

会 社 名 株 式 会 社 三 越 (英 訳 名 Mitsukoshi, Ltd.)

(注)新規上場会社(以下「同社」という。)は、当取引所上場会社の(株)三越(以下「旧(株)三越」という。)及び非上場会社である(株)名古屋三越、(株)千葉三越、(株)鹿児島三越、(株)福岡三越の5社(以下「5社」という。)が商法に定める新設合併により設立する会社であり、本資料の公表日において同社は設立されていないことから、本資料では、同社の会社設立予定日である平成15年9月1日現在の状況について予定又は見込みにより記載している。

代表者の役職氏名	代表取締役社長 中村 胤夫
本店所在地 (最寄りの連絡場所)	〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1丁目4番1号 TEL03(3241)3311
(被合併会社の連絡先)	同上
	旧(株)三越 TEL03(3241)3311 (株)名古屋三越 TEL052(252)1111
	(株)千葉三越 TEL043(224)3131 (株)鹿児島三越 TEL099(225)2111
	(株)福岡三越 TEL092(724)3111
URL	http://www.mitsukoshi.co.jp/
設立年月日	平成15年9月1日(予定)
事業の内容	百貨店業
業種別分類・コード	小売業・2779(新証券コード(ISIN) JP3894810005)
株式の総数	(平成15年9月1日予定)
発行済株式総数	515,022,356株
資本組入総額	37,404,066,207円

新規上場有価証券 (上場予定日 平成15年9月1日(売買開始日 平成15年9月1日))

銘柄	種類	発行数	1単元の株式の数	備考
(株)三越株式	普通株式	株 515,022,356	1,000株	合併期日 平15.9.1(予定)

(注)1. 授権株式数 1,000,000,000株
2. 「株式等の保管振替制度」を利用する旧(株)三越の株主は、平成15年9月1日から売却が可能となる。また、「株式等の保管振替制度」を利用しない旧(株)三越及び(株)名古屋三越の株主は、同社が平成15年10月27日発送予定の新株券到着後に売却が可能となる。

(参考)合併比率

会社名	(株)三越	旧(株)三越	(株)名古屋三越	(株)千葉三越	(株)鹿児島三越	(株)福岡三越
合併比率	1	1	8	旧(株)三越が全株式を保有しているため割当てない。		

公募・売出し なし

既上場取引所 なし(合併により、消滅会社となる旧株三越の当取引所における上場期間)

	上場日	上場廃止日(予定)
旧株三越	昭和28年8月24日	平成15年8月26日

(注)売買最終日は、平成15年8月25日

同時上場取引所 東京証券取引所(市場第一部)、大阪証券取引所(市場第一部)、
福岡証券取引所、札幌証券取引所

．会社の概況

1．役員状況

(1) 代表者の略歴

役職名	氏名 (生年月日)	略歴
代表取締役社長	なかむら たねお 中村 胤夫 (昭和11年11月13日生)	昭和36年5月 旧株三越入社 平成2年5月 旧株三越取締役就任 平成10年2月 旧株三越常務取締役就任 平成11年3月 旧株三越専務取締役就任 平成14年2月 旧株三越取締役社長就任 平成15年9月 同社取締役社長就任(予定)

(2) その他の役員の役職・氏名

(取締役) 平出 昭二、喜連 元昭、宮本 恵司、広津 邦光、平賀 和彦、
阿部 健一、重松 健、神谷 健一、根本 武夫、竹並 紘司、
佐藤 文夫

(監査役) 齋藤 徹、西本 康、坂田耕四郎、佐成 豊彦

2．会社の沿革

年月	主な沿革
平15.4	5社の取締役会において、株主総会の承認と法令に定める関係官庁の許認可を前提として、5社が新設合併する合併契約書の締結を決議。
15.4	5社が、新設合併に関する合併契約書を締結。
15.5	5社の定時株主総会において、5社が新設合併の方法により新たに同社を設立し、5社は解散する旨の合併契約書が承認可決。
15.9 (予定)	5社の新設合併により、同社を設立。 同社の株式を、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所(いずれも市場第一部)、福岡証券取引所及び札幌証券取引所に上場。

．株式の状況

1．大株主の状況（平成15年9月1日予定）

氏名又は名称	所有株式数	発行済株式総数 に占める割合	氏名又は名称	所有株式数	発行済株式総数 に占める割合
	千株	%		千株	%
(財)三越厚生事業団	40,199	7.80	三越従業員持株会	13,327	2.58
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱	34,416	6.68	三井生命保険(相)	11,195	2.17
(株)三井住友銀行	22,254	4.32	中央三井信託銀行(株)	9,320	1.80
(株)大塚家具	18,500	3.59	㈱みずほコーポレート銀行	9,220	1.79
日本マスタートラスト信託銀行㈱	15,020	2.91	三越愛護会	8,366	1.62
			計	181,819	35.30

(注) 1．上記のほか同社所有の自己株式21,215千株(4.11%)がある。

2．平成15年2月28日現在の5社の株式の状況をもとに、合併による株主異動を想定して作成している。

2．株式事務の概要

- | | |
|----------------|------------------------|
| (1) 決算期 | 2月末日 |
| (2) 定時株主総会開催日 | 5月中 |
| (3) 名義書換停止期間 | なし |
| (4) 配当金交付株主確定日 | 2月末日 |
| (5) 中間配当制度の有無 | あり(中間配当金交付株主確定日 8月31日) |
| (6) 名義書換取扱場所 | 中央三井信託銀行(株) 本店 |
| 取次所 | 中央三井信託銀行(株) 全国各支店 |
| | 日本証券代行(株) 本店および全国各支店 |
| 手数料 | 無料 |

3．その他

- | | |
|-----------|-------------------|
| (1) 所属部指定 | 市場第一部 |
| (2) 公告掲載紙 | 東京都において発行する日本経済新聞 |

．事業（企業集団）の概況

1．主な事業所等（平成15年9月1日予定）

- | | |
|------------|--------------------|
| (1) 新規上場会社 | 本店(東京都中央区) |
| (2) 連結子会社等 | 国内外に子会社43社及び関連会社6社 |

2．従業員数

- | | |
|------------|-----------------------|
| (1) 連結会社 | 12,232人(平成15年2月28日現在) |
| (2) 新規上場会社 | 8,341人(平成15年9月1日予定) |

3. 合併後の事業の内容

同社グループは、同社、子会社 43 社及び関連会社 6 社で構成され、国内外で百貨店業を核として、不動産・物流・建物サービス業及びその他事業を営んでいる。

4. 合併期日における予想貸借対照表（平成15年9月1日予定）

（単位：百万円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産		流動負債	
1 現金及び預金	9,000	1 支払手形及び買掛金	46,000
2 受取手形及び売掛金	49,000	2 短期借入金	67,000
3 たな卸資産	37,000	3 商品券	36,000
4 繰延税金資産	6,000	4 預り金	44,000
5 その他	8,000	5 その他	21,000
流動資産合計	111,000	流動負債合計	216,000
固定資産		固定負債	
1 有形固定資産		1 長期借入金	133,000
(1) 土地	195,000	2 繰延税金負債	37,000
(2) その他	108,000	3 退職給付引当金	54,000
有形固定資産合計	304,000	4 そ の 他	7,000
2 無形固定資産	26,000	固定負債合計	232,000
無形固定資産合計	26,000	負債合計	448,000
3 投資その他の資産		（資本の部）	
(1) 投資有価証券	10,000	資本金	37,404
(2) 関係会社株式	18,000	資本剰余金	42,000
(3) 長期貸付金	3,000	利益剰余金	32,000
(4) 差入保証金	78,000	資本合計	112,000
(5) その他	22,000		
(6) 貸倒引当金	14,000		
投資その他の資産合計	118,000		
固定資産合計	449,000		
資産の部合計	561,000	負債・資本の部合計	561,000

(注) 資本金は、合併契約書に定められた金額であり、資本の部の合計額は、合併期日前日の 5 社の貸借対照表をもとに資産の評価替及び負債の一括認識等を通じて受け入れた純資産額の合計額となるが、5 社の同日の決算は確定していないため、平成15年2月28日現在の 5 社の貸借対照表をもとに平成15年8月期の予想損益及び合併時の評価替等の見込額を加味し試算した金額をもって、同社の予想貸借対照表を記載している。

・株主への利益還元方針

同社は、将来に備え経営基盤の強化を図るとともに、経営環境や業績などを斟酌し、可能な限り安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本に据えている。

新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書」等を当取引所1階閲覧室において縦覧に供しております。

なお、内容等に関するお問い合わせは、

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ

TEL 052-262-3174

FAX 052-264-4702

mail-address (syoken@nse.or.jp)