

平成16年5月24日

南海電気鉄道株式会社

## 分割契約書の締結について

当社は、平成16年5月24日開催の取締役会におきまして、難波地区の流通・不動産賃貸事業等の営業を南海都市創造株式会社（当社100%子会社）に承継させる吸収分割に關しまして、同社との間で分割契約書を締結することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 会社分割の目的

「難波」は当社発祥の地であり、現在も当社グループの最大の経営拠点であります。これまで、難波駅を中心に「南海ビル」（高島屋大阪店等が入居）、「なんばCITY」、「スイスホテル南海大阪」（旧南海サウスタワーホテル大阪）などの事業集積を進めており、昨秋には中期経営計画「創生120計画」（平成14年度～16年度）の最重要課題として全力を傾注してまいりました「なんばパークス」第1期事業を順調にスタートさせることができました。

近年大阪市内の地域間競争は一段と激化しており、難波地区の流通・不動産賃貸事業のさらなる強化のためには、事業への特化及び意思決定の迅速化が必要であると判断し、「なんばパークス」がほぼ軌道に乗ったことを契機に、同事業について分社することを決定したものであります。

### 2. 会社分割の要旨

#### (1) 分割の日程

|             |               |
|-------------|---------------|
| 分割契約書承認取締役会 | 平成16年5月24日    |
| 分割契約書調印     | 平成16年5月24日    |
| 分割契約書承認株主総会 | 平成16年6月29日    |
| 分割期日        | 平成17年4月1日     |
| 分割登記        | 平成17年4月1日（予定） |

#### (2) 分割方式

##### 分割方式

当社を分割会社とし、南海都市創造株式会社を承継会社とする分社型吸収分割であります。

当該分割方式を採用した理由

会社分割後も、当社グループとしての枠組みを維持するために、分社型分割といたします。また、分割期日から円滑に営業を開始できるよう諸準備を行うために、承継会社をあらかじめ設立した上で会社分割を行う吸収分割方式といたします。

(3) 株式の割当

承継会社が本件吸収分割により発行する普通株式52,900株は、すべて当社に割当てられます。

(4) 分割交付金

当該分割に当たり、分割交付金の支払いはいたしません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、下記4の(1)に記載する分割事業に属する資産、負債及び権利義務（但し、労働契約を除く。）を原則として承継いたします。

なお、承継会社が当該事業を営むに必要な従業員については、当社から出向するものといたします。

(6) 債務履行の見込み

当社及び承継会社のいずれにおいても、分割期日以降に弁済期日が到来する債務の履行の確実性に問題はないと判断いたしております。

(7) 承継会社に新たに就任する役員

分割に際して新たに就任する取締役及び監査役はありません。

3. 分割当事会社の概要

(分割会社は平成16年3月31日現在、承継会社は設立時)

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| (1)商号      | 南海電気鉄道株式会社<br>(分割会社)                         | 南海都市創造株式会社<br>(承継会社) |
| (2)事業内容    | 鉄道事業、開発関連及び付帯事業<br>(開発事業、流通事業、土地建物賃貸事業、遊園事業) | 流通事業、土地建物賃貸事業        |
| (3)設立年月日   | 大正14年3月28日                                   | 平成16年5月10日           |
| (4)本店所在地   | 大阪市中央区難波五丁目1番60号                             | 大阪市中央区難波五丁目1番60号     |
| (5)代表者     | 取締役社長 山中 諄                                   | 取締役社長 山中 諄           |
| (6)資本金     | 63,739百万円                                    | 10百万円                |
| (7)発行済株式総数 | 526,412,232株                                 | 100株                 |

|               |   |                                    |
|---------------|---|------------------------------------|
| (8)株主資本       | 142,646百万円  | 10百万円                              |
| (9)総資産        | 826,859百万円  | 10百万円                              |
| (10)決算期       | 3月31日   | 3月31日                              |
| (11)従業員数      | 2,905名  | 0名                                 |
| (12)大株主及び持株比率 | 日本トラスティ・サービス<br>信託銀行株式会社(信託口) 3.93%<br>日本生命保険相互会社 3.77%<br>住友信託銀行株式会社 1.88%<br>株式会社三井住友銀行 1.44%<br>株式会社泉州銀行 1.31% | 南海電気鉄道株式会社 100%                    |
| (13)主要取引銀行    | 住友信託銀行株式会社、株式会社UFJ銀行、株式会社三井住友銀行   | 未定                                 |
| (14)当事会社の関係   | 資本関係  | 承継会社は、分割会社の100%子会社であります。           |
|               | 人的関係  | 承継会社の取締役及び監査役全員は、分割会社の取締役を兼ねております。 |
|               | 取引関係  | 承継会社は、現在未開業であり、取引関係はありません。         |

(15)最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

| 決算期           | 南海電気鉄道株式会社(分割会社) |          |          |
|---------------|------------------|----------|----------|
|               | 平成14年3月期         | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 |
| 営業収益          | 109,025          | 106,109  | 101,907  |
| 営業利益          | 16,812           | 21,174   | 18,518   |
| 経常利益          | 3,594            | 9,047    | 6,890    |
| 当期純利益         | 52,393           | 1,139    | 2,729    |
| 1株当たり当期純利益(円) | 99.53            | 2.17     | 5.19     |
| 1株当たり配当金(円)   | 0.00             | 1.50     | 3.00     |
| 1株当たり株主資本(円)  | 257.18           | 261.68   | 271.50   |

4. 会社分割の内容

(1) 分割事業の内容

難波地区の流通・不動産賃貸事業

ア、ショッピングセンター運営事業

なんばCITY、なんばpier、なんばパークスShops & Diners

イ、ビル賃貸事業

南海ビル、南海会館ビル、スイスホテル南海大阪、ホテル南海なんば、パークスタワー、ウインズ難波(難波場外勝馬投票券発売所施設)

難波地区再開発事業

難波地区以外のショッピングセンター運営事業

ノバティながのNANKAI、しんかなCITY、いずみおおつCITY、プラットプラット  
直営外食事業及び直営物販事業

(2) 分割事業の平成16年3月期における経営成績  
分割事業の営業収益は約260億円であります。

(3) 承継会社が承継する資産及び負債の金額

分割により承継会社が当社から承継する予定の資産及び負債の額は、平成16年3月31日現在の帳簿価額でそれぞれ184,476百万円、176,134百万円であります。

## 5. 会社分割後の当社の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期  
いずれも分割による変更はありません。

(2) 総資産 650,724百万円(176,134百万円)

(注)( )内は分割による減少見込み分であります。

(3) 業績に与える影響

連結業績に与える影響はありません。

単体業績につきましては、今回の分割による営業収益の減少はございますが、承継会社からの配当収入等が見込まれるため、損益に与える影響は軽微であります。

以 上