

平成 14 年 12 月 19 日

各 位

会社名 株式会社オンワード樫山  
代表者 代表取締役社長 廣内 武  
(コード番号 8016)  
東証・大証・名証(市場第一部)  
問合せ先 執行役員経理部長 吉沢 正明  
(TEL 03-3272-2317)

会社名 オーク株式会社  
代表者 代表取締役社長 重田 悟郎  
(コード番号 8212)  
東証(市場第二部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 野中 俊治  
(TEL 03-3649-3113)

### 株式交換によるオーク株式会社の完全子会社化のお知らせ

株式会社オンワード樫山(以下「オンワード樫山」という)とオーク株式会社(以下「オーク」という)は、オンワード樫山がオークを株式交換により完全子会社化することで合意し、本日開催された両社の取締役会決議を経て、株式交換契約書を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

昨今アパレル業界では、消費の多様化、流通分野での再編、新規企業の参入などにより、市場が大きく変化しております。加えて、雇用・所得環境の悪化等による景気の先行きに対する不安感が強く、依然として個人消費が低迷しており、厳しい経営環境が続いております。

このような状況のなか、オンワードグループにおきましては、「ブランド軸経営」を積極的に打ち出し、主力ブランドの強化、および商品企画力と販売力の向上を推し進めております。

今般、事業戦略・資本戦略の一体化をさらに推進することにより、経営効率をより高め、グループトータルの企業価値の向上を図ることが必要と判断し、株式交換を利用したオンワード樫山によるオークの完全子会社化を決定いたしました。

従来の枠組みを超えたグループ再編により、営業ならびに商品の開発・企画力の強化、生産体制の共有化等のシナジー効果、そして、企業規模の適正化および企業基盤の強化を実現し、さらなる連結経営の効率化をめざしてまいります。

## 2. 株式交換の条件等

### (1) 株式交換の日程

平成 14 年 12 月 19 日	株式交換契約書の承認取締役会
平成 14 年 12 月 19 日	株式交換契約書の締結
平成 15 年 2 月 25 日 (予定)	株式交換契約書の承認臨時株主総会 (オーク)
平成 15 年 3 月 26 日 (予定)	オークの上場廃止
平成 15 年 3 月 31 日 (予定)	オーク株券提出期日
平成 15 年 4 月 1 日 (予定)	株式交換の日

(注)オンワード樫山は簡易株式交換制度を利用するため、本件株式交換について承認株主総会決議は行わない予定です。

### (2) 株式交換比率

会社名	オンワード樫山 (完全親会社)	オーク (完全子会社)
株式交換比率	1	0.05

#### (注) 1. 株式の割当比率

オークの株式 1 株に対してオンワード樫山の株式 0.05 株を割当て交付します。但し、オンワード樫山が既に保有するオークの株式 4,791,754 株については、オンワード樫山の株式を割当てません。

#### 2. 株式交換比率の算定根拠

オンワード樫山は野村證券株式会社を、オークは中央青山プライスウォーターハウスコーパース・フィナンシャル・アンド・リスク・マネジメント株式会社をそれぞれ第三者機関として選定し、それぞれに株式交換比率の算定を依頼し、その結果をもとに両社協議の上、上記のとおり合意しました。

#### 3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

野村證券株式会社は、オンワード樫山の評価にあたり市場株価平均法による分析を実施し、またオークの評価にあたり市場株価平均法、DCF (ディスカунテッド・キャッシュ・フロー) 法、類似会社比較法、時価純資産法による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定しました。

中央青山プライスウォーターハウスコーパース・フィナンシャル・アンド・リスク・マネジメント株式会社は、オンワード樫山の評価にあたり市場株価平均法による分析を実施し、またオークの評価にあたり市場株価平均法を中心とし、修正簿価純資産法およびDCF法を加味した分析を実施し、株式交換比率を算定しました。

#### 4. 株式交換に際して発行するオンワード樫山の株式数

普通株式 629,082 株

#### 5. 新株式に対する利益配当起算日

平成 15 年 3 月 1 日

### (3) 株式交換交付金

株式交換交付金は支払わない予定です。

3. 株式交換の当事会社の概要（平成 14 年 8 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社オンワード樫山 (完全親会社)	オーク株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	紳士服・婦人服等の製造及び販売	紳士服・婦人服及び宝飾品等の販売
(3) 設立年月日	昭和 22 年 9 月 4 日	昭和 37 年 4 月 23 日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋 3 丁目 10 番 5 号	東京都江東区木場 6 丁目 3 番 2 号
(5) 代表者	代表取締役社長 廣内 武	代表取締役社長 重田 悟郎
(6) 資本金	30,079 百万円	6,193 百万円
(7) 発行済株式総数	172,292,587 株	17,373,400 株
(8) 株主資本	181,679 百万円	2,761 百万円
(9) 総資産	234,125 百万円	8,312 百万円
(10) 決算期	2 月末日	2 月末日
(11) 従業員数	1,842 名	380 名
(12) 主要販売先	全国の百貨店・チェーンストア・専門店	全国農業協同組合連合会及び全国提携販売先
(13) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 8.43% 日本マスタートラスト信託銀行(株) 8.36% 三井アセット信託銀行(株) 5.34% (財)樫山奨学財団 5.06% UFJ 信託銀行(株) 4.45%	(株)オンワード樫山 27.58% (株)三井住友銀行 4.99% オーク従業員持株会 3.45% (株)UFJ 銀行 3.27% (株)東京三菱銀行 2.63%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)UFJ 銀行 (株)東京三菱銀行	(株)三井住友銀行 (株)東京三菱銀行 (株)UFJ 銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	オンワード樫山グループはオークの発行済株式総数の 28.2%を所有しています。
	人的関係	オンワード樫山の取締役 1 名がオークの取締役を兼任しています。
	取引関係	オンワード樫山はオークに対して紳士服の販売をしています。

(16) 最近3決算期間の業績  
(単体)

決算期	株式会社オンワード樫山 (完全親会社)			オーク株式会社 (完全子会社)		
	平成12年 2月期	平成13年 2月期	平成14年 2月期	平成12年 2月期	平成13年 2月期	平成14年 2月期
売上高(百万円)	164,684	161,280	171,108	17,598	15,473	13,159
営業利益(百万円)	12,377	11,596	16,222	756	1,280	991
経常利益(百万円)	15,230	13,988	19,141	662	1,206	923
当期純利益(百万円)	5,975	6,280	5,824	705	3,531	2,130
1株当たり当期純利益(円)	34.68	36.45	33.81	40.61	203.26	122.68
1株当たり年間配当金(円)	16.50	16.50	16.50			
1株当たり株主資本(円)	1,067.45	1,049.41	1,051.59	509.04	305.78	198.06

(連結)

決算期	株式会社オンワード樫山 (完全親会社)		
	平成12年 2月期	平成13年 2月期	平成14年 2月期
売上高(百万円)	221,205	245,923	257,306
営業利益(百万円)	17,261	16,744	18,120
経常利益(百万円)	19,487	18,544	20,712
当期純利益(百万円)	7,403	4,805	3,801
1株当たり当期純利益(円)	42.97	27.89	22.07
1株当たり株主資本(円)	1,047.15	1,098.34	1,085.68

\* オークは、子会社がないため連結財務諸表は作成していません。

4. 株式交換後の状況

(1) 当事会社各々の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金については、「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

(2) 業績に与える影響

オンワード樫山はオークを連結子会社としていましたので、株式交換により完全子会社化を実現しましても、オンワード樫山の連結業績に与える影響は軽微です。

以上