

平成19年10月12日

各 位

会社名 佐渡汽船株式会社  
代表者名 代表取締役社長 戸田正之  
(JASDAQ・コード番号 9176)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役総務部長 渡辺秀夫  
電 話 025-245-2311

### 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19年10月12日開催の当社取締役会において、平成19年11月27日を期して、株式交換により株式会社佐渡歴史伝説館、佐渡が島運送株式会社及び株式会社佐渡イエロー急便を完全子会社とすることを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は越佐間の旅客貨物の海上運送事業を営む会社であります。輸送需要の低迷から平成3年度をピークに輸送量が減少し続けており、平成18年中間連結会計期間において、債務超過になり、本年の中間連結会計期間においても債務超過となっております。この状態を解消するために、経営改善計画を定め、経費削減及び増収策に取り組んでおりますが、この計画の一環としてグループ会社の業務を機能別にグルーピングしながら分割、整理、清算を行うこととしております。

現在、当社グループ内の各社で株式の持合が複雑化しており、自由な取引が阻害される状況もあり、適切なグループ運営が困難な状況であります。また、観光施設や貨物運送会社が複数存在することにより、事業運営の効率が十分に発揮できない状況であります。そのため、当社はこれらの状況を解消し、グループ内の協力関係を強化し、効率的なグループ運営を実施する必要があるとの結論に至りました。

今回、株式交換の相手となる株式会社佐渡歴史伝説館は佐渡島内で観光施設を営む会社であります。また、佐渡が島運送株式会社は主に米等の島内産品を本土内へ運送する会社であり、株式会社佐渡イエロー急便は島内において宅配貨物の運送を主業務とする会社であります。観光施設部門や貨物運送部門について効率的なグループ経営をするために、また、グループ内の成績優良な会社を取り込むことで自己資本の充実を図るため、この3社を子会社化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

平成 19 年 10 月 12 日 (金曜日)	取締役会決議
平成 19 年 10 月 12 日 (金曜日)	株式交換契約締結
平成 19 年 11 月 20 日 (火曜日) (予定)	臨時株主総会 (3 社)
平成 19 年 11 月 27 日 (火曜日) (予定)	株式交換の予定日 (効力発生日)
平成 19 年 11 月 27 日 (火曜日) (予定)	株券交付日

本株式交換は会社法第 7 9 6 条第 3 項に基づくものであり、当社は会社法第 7 9 5 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ない簡易株式交換であります。

### (2) 株式交換比率

会社名	佐渡汽船株式会社 (完全親会社)	株式会社佐渡歴史伝説館 (完全子会社)	佐渡が島運送株式会社 (完全子会社)	株式会社佐渡イエロー急便 (完全子会社)
株式交換比率	1.00	119.17	242.83	2,188.26

#### (注) 1. 株式の割当比率

株式会社佐渡歴史伝説館の株式 1 株に対して、佐渡汽船株式会社の株式 119.17 株、佐渡が島運送株式会社の株式 1 株に対して佐渡汽船株式会社の株式 242.83 株、株式会社佐渡イエロー急便の株式 1 株に対して、佐渡汽船株式会社の株式 2,188.26 株を割当て交付する。

#### 2. 株式交換により発行する新株式数等

普通株式 1,193,602 株 (1 株未満の株式につきましては、買取の予定であります。)

### (3) 株式交換比率の算定根拠等

#### 算定の基礎

株式交換に係る割当の内容については、第三者機関である会計士原口事務所 (以下「原口事務所」という。) の算定した結果を参考として、当事会社間で決定しました。原口事務所は、当社の株式価値について、市場株価平均法による分析 (289 円) を、株式会社佐渡歴史伝説館、佐渡が島運送株式会社、株式会社佐渡イエロー急便の株式価値について、純資産価額法と類似会社批准法を総合的に勘案する方法による分析 (株式会社佐渡歴史伝説館 34,439 円、佐渡が島運送株式会社 70,175 円、株式会社佐渡イエロー急便 632,406 円) を行い、それらの分析結果をもとに株式交換比率を算定いたしました。

#### 算定の経緯

株式交換に係る割当ての内容の算定の前提として、当社及び株式会社佐渡歴史伝説館、佐渡が島運送株式会社、株式会社佐渡イエロー急便が、大幅な増減益となることや資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

#### 算定機関との関係

原口事務所は、当社、株式会社佐渡歴史伝説館、佐渡が島運送株式会社及び株式会社佐渡イエロー急便の関連当事者ではありません。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 株式交換当事会社の概要

(平成18年12月31日現在)

(1) 商号	佐渡汽船株式会社 (完全親会社)	株式会社佐渡歴史伝説館 (完全子会社)
(2) 主な事業内容	海上運送事業、道路運送事業、港湾運送事業、航空運送事業 他	佐渡の歴史資料の蒐集及び有料公開事業、貸店舗及び有料駐車場の運営、観光土産品の販売業 他
(3) 設立年月日	大正2年2月3日	昭和48年4月9日
(4) 本店所在地	新潟県佐渡市両津湊353番地	新潟県佐渡市真野655番地
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 戸田正之	代表取締役社長 高橋賢爾
(6) 資本金の額	500,000千円	50,000千円
(7) 発行済株式総数	10,000,000株	5,000株
(8) 純資産	95,457千円(1)	141,928千円(2)
(9) 総資産	14,476,562千円(1)	309,677千円(2)
(10) 事業年度の末日	12月31日	12月31日
(11) 従業員数	398名	9人
(12) 主要取引先	株式会社ジェイティピー、株式会社和田商会	株式会社農協観光、新潟県観光物産株式会社
(13) 大株主及び持株比率	新潟県 50.00% 株式会社第四銀行 2.37% 新潟交通株式会社 2.36% 古川長四郎 2.11% 本間朝一 2.10%	新潟県観光物産株式会社 37.00% 新潟県みやげ販売株式会社 10.00% 佐渡汽船商事株式会社 8.00% 佐渡汽船観光株式会社 6.00% 真木山 麓 6.00%
(14) 主要取引銀行	第四銀行、北越銀行	北越銀行
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	株式会社佐渡歴史伝説館は佐渡汽船株の株式を3,000株所有
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

1 佐渡汽船株式会社の(8)純資産、(9)総資産は連結数値であります。

2 株式会社佐渡歴史伝説館の(8)純資産、(9)総資産は個別数値であります。

(平成18年12月31日現在)

(1) 商号	佐渡が島運送株式会社 (完全子会社)	株式会社佐渡イエロー急便 (完全子会社)
(2) 主な事業内容	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、軽車両等運送事業 他	貨物自動車運送事業、軽車両等運送業、自動車運送取扱事業 他
(3) 設立年月日	昭和49年2月23日	昭和58年1月19日
(4) 本店所在地	新潟県佐渡市新穂大野1178番地1	新潟県佐渡市窪田46番地3
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 稲場浩一	代表取締役社長 佐藤長一郎
(6) 資本金の額	12,000千円	7,000千円

(7) 発行済株式総数	1,200 株	140 株
(8) 純 資 産	99,129 千円 ( 2 )	143,475 千円 ( 2 )
(9) 総 資 産	231,450 千円 ( 2 )	155,403 千円 ( 2 )
(10) 事業年度の末日	12 月 31 日	12 月 31 日
(11) 従 業 員 数	37 名	20 名
(12) 主 要 取 引 先	株式会社くみあい運輸、J A 佐渡	佐川急便株式会社、佐渡汽船運輸株式会社
(13) 大株主及び持株比率	佐渡汽船運輸株式会社 25.00% 佐渡汽船商事株式会社 18.58% 佐渡農業協同組合 16.67% 新潟県観光物産株式会社 12.33%	佐渡汽船運輸株式会社 42.86% 佐渡汽船通運株式会社 7.14% 前佐渡運送株式会社 7.14% 佐渡が島運送株式会社 7.14%
(14) 主 要 取 引 銀 行	佐渡農業協同組合	借入金なし
(15) 当事会社間の関係等	資 本 関 係	株式会社佐渡イエロー急便は佐渡汽船(株)の株式を 5,500 株所有
	人 的 関 係	佐渡が島運送株式会社には佐渡汽船(株)から代表取締役を派遣
	取 引 関 係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	佐渡が島運送株式会社及び株式会社佐渡イエロー急便は佐渡汽船(株)の持分法適用関連会社

2 佐渡が島運送株式会社及び株式会社佐渡イエロー急便の(8)純資産、(9)総資産は個別数値であります。

(16) 最近 3 年間の業績

(単位：千円 千円未満切捨)

	佐渡汽船株式会社 (完全親会社)			株式会社佐渡歴史伝説館 (完全子会社)		
	連 結			個 別		
事業年度の末日	平成 16 年 12 月期	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期	平成 16 年 12 月期	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期
売 上 高	9,238,381	9,251,271	9,445,074	179,777	225,817	215,864
営 業 利 益	131,612	268,542	273,936	1,892	13,892	14,795
経 常 利 益	465,068	605,376	233,042	6,746	9,942	13,701
当 期 純 利 益	431,582	644,387	1,664,857	6,746	7,842	7,618
1 株当たり当期純利益(円)	43.22	64.53	166.84	1,349.22	1,568.47	1,523.70
1 株当たり配当金(円)	-	-	-	-	600	500
1 株当たり純資産(円)	196.18	135.62	30.77	26,323.48	27,891.95	28,385.66

(単位：千円 千円未満切捨)

	佐渡が島運送株式会社 (完全子会社)			株式会社佐渡イエロー急便 (完全子会社)		
	個 別			個 別		
事業年度の末日	平成 16 年 12 月期	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期	平成 16 年 12 月期	平成 17 年 12 月期	平成 18 年 12 月期
売 上 高	347,787	329,464	317,352	120,900	114,080	118,104
営 業 利 益	10,347	12,336	4,445	2,657	1,941	3,357
経 常 利 益	12,423	13,188	4,763	2,112	1,081	3,809
当 期 純 利 益	9,710	8,405	6,479	4,586	585	2,565
1 株当たり当期純利益(円)	8,092	7,004.54	5,400.69	3,821.67	4,178.57	18,321.43
1 株当たり配当金(円)	1,000	600	-	-	-	-
1 株当たり純資産(円)	194,785.85	77,808.13	82,607.81	1,010,678	1,006,500	1,024,821

#### 4．株式交換後の状況

(1) 商号	佐渡汽船株式会社
(2) 主な事業内容	海上運送事業、道路運送事業、港湾運送事業、航空運送事業 他
(3) 本店所在地	新潟県佐渡市両津湊 353 番地
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 戸田正之
(5) 資本金の額	500 百万円
(6) 総資産	(連結) 12,843 百万円 (平成 19 年 6 月 30 日現在)
(7) 純資産	(連結) 121 百万円 (平成 19 年 6 月 30 日現在)
(8) 事業年度の末日	12 月 31 日

#### (9) 会計処理の概要

現時点では確定しておりませんので、概要が判明次第お知らせいたします。

#### (10) 株式交換による業績への影響・見通し

当該株式交換により、グループ内業務の効率化が図られることで間接費が圧縮され、利益改善効果を見込んでおります。また、平成 19 年 12 月期の業績に与える影響につきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。

以上