

平成18年2月22日

各 位

会 社 名	近畿コカ・コーラボトリング株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 守都 正和
コ ー ド 番 号	2576 東証一部、大証一部
問 い 合 わ せ 先	広報部長 郷 礼次 (TEL: 06-6330-2191)

会 社 名	コカ・コーラウエストジャパン株式会社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 末吉 紀雄 社 長 兼 C E O
コ ー ド 番 号	2579 東証一部、大証一部、福証
問 い 合 わ せ 先	広報室長 高瀬 雅宏 (TEL: 092-641-8591)

## 近畿コカ・コーラボトリング株式会社とコカ・コーラウエストジャパン株式会社の 経営統合に関するお知らせ

近畿コカ・コーラボトリング株式会社(本社:大阪府摂津市、以下:「近畿社」とコカ・コーラウエストジャパン株式会社(本社:福岡市、以下:「CCWJ社」)は、本日の両社取締役会において平成18年7月1日(予定)をもって、会社分割および株式交換を併用する方法により、共同持株会社「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社(以下:「ウエストホールディングス社」)」を発足し、両社の経営を統合することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 経営統合の背景

近畿社とCCWJ社の両社は、消費者ニーズの多様化、流通チャネルの変化、販売競争の激化といった市場環境が激変する近年の清涼飲料業界において、それぞれの営業地域のリーディングカンパニーとして確固たる地位と実績を築いてまいりました。

この両社の強みを生かし、日本のコカ・コーラビジネスを先導する存在として競争優位を確立し、ともに継続的に成長していくために、両社は平成17年12月21日に業務提携について基本合意しました。それ以降、カスタマーサービスの向上、サプライチェーンの強化、業務系システムの拡充、お客様満足の向上の4分野を中心に包括的に検討を進めてまいりました。

具体的な検討を進めた結果、企業価値の向上を図るためには、両社が一体となって盤石な経営基盤を築くことが最善の方策であるとの考えで一致し、このたび共同持株会社の下で経営統合することに合意いたしました。

## 2. 経営統合の目的

今回の経営統合の目的は、以下の4点です。

第一に、企業価値の増大です。日本の人口の約1/3を擁する巨大な市場を舞台に売上とシェアの拡大を目指すとともに、組織運営体制と事業プロセスのさらなる効率化を追求することで、収益を伴う持続的な成長を実現します。

第二に、日本のコカ・コーラビジネスの変革のリーダーシップを発揮することです。日本コカ・コーラ社や他のボトラー社とのより強固な連携によって、現在コカ・コーラシステムが一体となって取り組んでいる成長戦略や構造改革をさらに強力に推進します。全国統合サプライチェーンマネジメントを担うコカ・コーラナショナルビバレッジなども連携し、コカ・コーラシステム全体最適の事業構造の構築を目指します。

第三に、経営基盤の強化です。近畿社とCCWJ社の両社の持つ強力な財務基盤、多様な人材・組織力、卓越した営業ネットワーク等をさらに拡大いたします。今まで培ってきた事業ノウハウやベストプラクティスを共通の資産とすることで、統合によるシナジーを最大化いたします。

最後は、営業力の強化です。とくに、カスタマーサービスの向上、自販機ネットワークの拡充などにより消費者への価値創造とお客様満足の向上を図ることで、セールスマーケティングの会社としてケイパビリティの向上を目指し、日本第2の大消費地である近畿圏市場を中心に、西日本地域におけるさらなるシェアの拡大を目指します。

## 3. 経営統合の基本理念

ウエストホールディングス社は、日本コカ・コーラ社の戦略的パートナーとして、コカ・コーラシステムの変革をリードする重要な役割を担います。日本コカ・コーラ社との具体的な連携領域としては、戦略立案から市場展開にいたる一貫通貫したプロセスの確立や、商品開発やテストマーケティングへの協力、セールスマーケティングの様々な取組の先行的な展開、ITインフラの基盤構築や人材交流、そして企業ブランディング活動など多岐にわたります。

ウエストホールディングス社は、重要なステークホルダーである消費者、お得意先、株主から信頼される企業作りに努めます。近畿社とCCWJ社の両社が長年にわたって築き上げてきた地域社会との強い絆は、これからも変わることなく受け継いでいきます。これからも地域に密着した良き企業市民として、豊かな社会の実現に貢献いたします。

ウエストホールディングス社は、あらゆる社員にとって、夢と働き甲斐のある活気にあふれた職場を実現します。夢とところざしと能力を持つすべての社員に、より大きな舞台で今まで以上にスケールの大きな仕事に挑戦し成長する機会を提供することで、コカ・コーラシステムの変革をリードする優秀な人材が集い活躍する企業を目指します。

#### 4. 経営統合の進め方

共同持株会社の発足は近畿社とCCWJ社の両社対等の精神において行います。

共同持株会社は、CCWJ社が事業会社を傘下におくための会社分割およびCCWJ社のウエストホールディングス社への商号変更と一体のものとして、当該持株会社(現CCWJ社)と近畿社が株式交換をすることにより発足いたします。

##### 4-1. CCWJ社の会社分割による持株会社への移行およびCCWJ社(分割会社)の商号変更について

CCWJ社は会社分割を実施し、商号をコカ・コーラウエストホールディングス株式会社に変更します。会社分割と商号変更は、共同持株会社方式による経営統合を実現するために、株式交換と一体のものとして行うものです。

##### (1) 分割の日程

平成18年2月22日	CCWJ社 分割計画書承認取締役会
平成18年3月24日(予定)	CCWJ社 分割計画書承認株主総会
平成18年7月 1日(予定)	分割期日
平成18年7月 3日(予定)	分割登記

##### (2) 分割の方式

###### ① 分割方式

CCWJ社を分割会社とし、会社分割により設立する新会社「(新)コカ・コーラウエストジャパン株式会社」(以下、「新CCWJ社」という。)を承継会社とする分社型(物的)新設分割であります。

###### ② 当該分割方式を採用した理由

CCWJ社が共同持株会社に移行するため、当該分割方式を採用するものであります。なお、会社分割は、共同持株会社方式による経営統合を実現するために、株式交換および商号変更と一体のものとして行うものです。

##### (3) CCWJ社(分割会社)の商号変更

###### ① 新商号

コカ・コーラウエストホールディングス株式会社

(英文: COCA-COLA WEST HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

###### ② 変更期日

平成18年7月1日

「コカ・コーラウエストジャパン株式会社」の商号は、会社分割により設立される事業会社(承継会社)の商号とします。なお、商号変更は、共同持株会社方式による経営統合を実現するために、会社分割および株式交換と一体のものとして行うものです。

##### (4) 株式の割当

ウエストホールディングス社(現CCWJ社)(分割会社)は、本件分割に際し、新CCWJ社(承継会社)が発行する普通株式1株全ての割当を受けます。

#### (5) 承継会社が承継する権利義務の内容

分割計画書で定めるものを除き、原則として、ウエストホールディングス社(現CCWJ社)(分割会社)の飲料・食品の販売に関する営業に関わる一切の債権債務、労働契約その他の権利義務が新CCWJ社(承継会社)に承継されます。

#### (6) 債務履行の見込み

ウエストホールディングス社(現CCWJ社)(分割会社)、新CCWJ社(承継会社)ともに分割後の資産の額が負債の額を確実に上回る見込みである上、収益およびキャッシュフローの見通しからしても、各社において負担する債務の履行に支障を及ぼす事態が発生することは想定されており、債務の履行の見込みがあると判断しております。

#### (7) 新CCWJ社(承継会社)に新たに就任する役員

- ① 取締役： 桜井 正光、末吉 紀雄、原田 忠継、森井 孝一
- ② 監査役： 中川 龍二

### 4-2. 株式交換について

ウエストホールディングス社(現CCWJ社)が、近畿社と株式交換を行います。

株式交換は、共同持株会社方式による経営統合を実現するために、会社分割および商号変更と一体のものとして行うものです。

#### (1) 株式交換の日程

平成18年2月22日	近畿社 株式交換契約書承認取締役会 CCWJ社 株式交換契約書承認取締役会
平成18年2月22日(予定)	株式交換契約書の締結
平成18年3月24日(予定)	CCWJ社 株式交換契約書承認株主総会(定時株主総会)
平成18年3月30日(予定)	近畿社 株式交換契約書承認株主総会(定時株主総会)
平成18年7月 1日(予定)	株式交換期日

#### (2) 株式交換比率

	ウエストホールディングス社 (現CCWJ社)	近畿社
株式交換比率	1	0.451

(注) ① 株式の割当比率

近畿社の株式1株に対して、ウエストホールディングス社(現CCWJ社)の株式0.451株を割当て交付します。

② 株式交換比率の算定根拠

近畿社は日興シティグループ証券株式会社(以下、「日興シティグループ」という)に、ウエストホールディングス社(現CCWJ社)は三菱UFJ証券株式会社(以下、「三菱UFJ」という)に、それぞれ株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考に当事会社間にて協議を行い、上記の株式交換比率を決定いたしました。なお、上記の株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事会社間で協議のうえ変更することがあります。

- ③ 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠  
 日興シティグループは、市場株価方式、類似公開会社比較方式およびDCF方式による評価結果を総合的に勘案し、株式交換比率を算定しました。  
 三菱UFJは、市場株価方式、類似公開会社比較方式およびDCF方式による評価結果を総合的に勘案し、株式交換比率を算定しました。
- ④ 株式交換により交付する新株式数  
 普通株式 28,227,060株  
 (株券交付日：未定、配当起算日：平成18年7月1日)

### (3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いは行いません。

## 5. 共同持株会社について

前掲の商号変更、会社分割および株式交換が行われる結果、共同持株会社の概要は以下のとおりとなります。

- ① 商号 コカ・コーラウエストホールディングス株式会社  
 (英文: COCA-COLA WEST HOLDINGS COMPANY, LIMITED)
- ② 事業内容 コカ・コーラ等清涼飲料水の製造・販売およびグループ会社の経営管理等
- ③ 本店所在地 福岡市とし、本社機能は大阪府にも置く
- ④ 代表者および役員  
 代表取締役 CEO 末吉 紀雄 (現 CCWJ社代表取締役、社長兼CEO)  
 代表取締役 COO 守都 正和 (現 近畿社代表取締役社長)  
 取締役: 原田 忠継、森井 孝一、吉松 民雄、桜井 正光、浅野 直道、  
 魚谷 雅彦  
 監査役: 新見 泰正、神田 博、平川 達男、大内田 勇成、京兼 幸子
- ⑤ 決算期 12月
- ⑥ 資本金 15,231百万円
- ⑦ 上場取引所 東京証券取引所、大阪証券取引所、福岡証券取引所
- ⑧ 今後の見通し 今後の見通しにつきましては、今後精査の上、明確になりました段階でお知らせいたします。

## 6. 承継会社の概要(予定)

(1) 商号	コカ・コーラウエストジャパン株式会社	
(2) 主な事業内容	飲料・食品の販売事業	
(3) 設立年月	平成18年7月	
(4) 本店所在地	福岡市東区箱崎七丁目9番66号	
(5) 代表者	代表取締役社長 末吉 紀雄	
(6) 資本金	100百万円	
(7) 発行済株式総数	1株	
(8) 株主資本	74,737百万円(注)	
(9) 総資産	84,337百万円(注)	
(10) 決算期	12月	
(11) 従業員数	分割会社の従業員はすべて承継会社に移籍する予定です。	
(12) 大株主および持株比率	コカ・コーラウエストホールディングス株式会社 100%	
(13) 主要取引銀行	株式会社西日本シティ銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行	
(14) 分割会社との関係	資本関係	承継会社は分割会社の100%出資子会社となります。
	人的関係	分割会社と承継会社で一部役員の兼任がある予定であり、また、承継会社から分割会社へ一部従業員が出向する予定です。
	取引関係	分割会社が承継会社に清涼飲料水等を卸売販売する予定です。

(注)株主資本および総資産は平成17年12月31日現在のCCWJ社(分割会社)の貸借対照表をもとに試算したものであり、設立時における実際の数字とは異なります。

## 7. 会社分割および株式交換前の両社の概要

(平成17年12月31日現在)

(1) 商号	近畿コカ・コーラボトリング 株式会社	コカ・コーラウエストジャパン 株式会社
(2) 主な事業内容	飲料・食品の製造、販売事業	飲料・食品の製造、販売事業
(3) 設立年月	昭和35年9月	昭和35年12月
(4) 本店所在地	大阪府摂津市千里丘 七丁目9番31号	福岡市東区箱崎 七丁目9番66号
(5) 代表者	代表取締役社長 守都 正和	代表取締役 社長兼CEO 末吉 紀雄
(6) 資本金	10,948百万円	15,231百万円
(7) 発行済株式総数	62,591千株	82,898千株
(8) 株主資本	73,960百万円	170,698百万円
(9) 総資産	101,647百万円	193,041百万円
(10) 決算期	12月	12月
(11) 従業員数	938人	1,813人
(12) 大株主および 持株比率	麒麟麦酒株式会社 41.19% 三菱重工食品包装機械 株式会社 13.86% 日本マスタートラスト信託 銀行株式会社信託口 3.00% 日本トラスティ・サービス信 託銀行株式会社信託口 2.73% 近畿コカ・コーラボトリング グループ社員持株会 2.70%	株式会社リコー 20.26% 財団法人新技術開発財団 6.39% コカ・コーラホールディングズ・ ウエストジャパン・インク 4.92% ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 4.63% 株式会社西日本シティ銀行 4.47%
(13) 主要取引銀行	株式会社東京三菱銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行	株式会社西日本シティ銀行 住友信託銀行株式会社 株式会社東京三菱銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行)
(14) 当事会社の関係	資本関係	近畿社はCCWJ社の株式6,612株を保有しており、 CCWJ社は近畿社の株式3,331株を保有しており ます。
	人的関係	ありません。
	取引関係 (平成17年12月期)	近畿社の売上高のうち54百万円は、CCWJ社を相 手先とするものであります。  CCWJ社の売上高のうち140百万円は、近畿社を 相手先とするものであります。

## 8. 会社分割および株式交換前の当事会社の最近3決算期間の業績(連結)

### (1) 近畿社

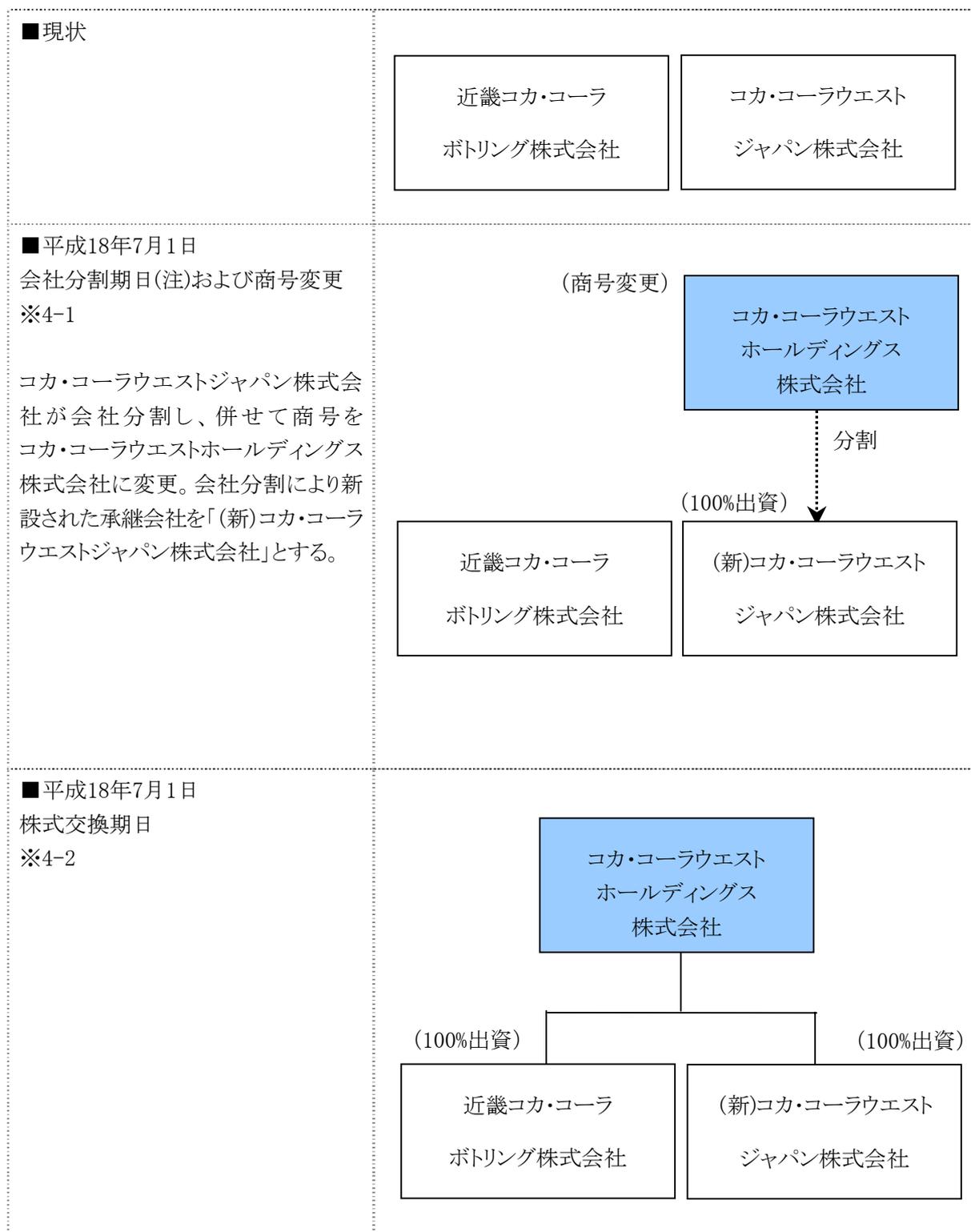
	平成15年12月期	平成16年12月期	平成17年12月期
売上高 (百万円)	182,862	193,082	180,999
営業利益 (百万円)	5,986	7,991	6,133
経常利益 (百万円)	5,323	7,808	6,106
当期純損益 (百万円)	△8,934	3,638	3,435
1株当たり当期純損益 (円)	△144.38	56.27	53.57
1株当たり年間配当金 (円)	18.00	21.00	24.00
1株当たり株主資本 (円)	1,164.36	1,203.94	1,242.97

### (2) CCWJ社

	平成15年12月期	平成16年12月期	平成17年12月期
売上高 (百万円)	240,825	253,248	245,874
営業利益 (百万円)	19,638	16,860	11,830
経常利益 (百万円)	19,895	17,065	12,256
当期純利益 (百万円)	9,380	8,564	7,305
1株当たり当期純利益 (円)	116.25	108.80	93.42
1株当たり年間配当金 (円)	36.00	40.00	40.00
1株当たり株主資本 (円)	2,089.94	2,149.99	2,228.79

以上

【ご参考】統合の進め方イメージ



(注)分割期日(予定)の平成18年7月1日が土曜日であるため、分割の登記は平成18年7月3日(月)に行われる予定であり、会社分割の効力は当該登記をもって発生します。その他、上記図表はあくまでもイメージを表現したものですので、詳細は「お知らせ」の本文をご参照ください。

以上