

平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会社名 東京電力株式会社
代表者名 代表執行役社長 廣瀬 直己
(コード番号：9501 東証第1部)
問合せ先 総務部株式グループマネージャー 砂盛 京子
(TEL. 03-6373-1111)

東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社における
燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業の株式会社 J E R A への承継に関するお知らせ

当社の 100%子会社である東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社（以下、「燃料・火力準備会社」といいます）は、本日、平成 27 年 10 月 1 日を効力発生日として、燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業（以下、「本件事業」といいます）を会社分割の方法によって、株式会社 J E R A（以下、「J E R A」といいます）に承継させることを決定いたしました（以下、この会社分割を「本件吸収分割」といいます）ので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件吸収分割は、当社の 100%子会社による会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本件吸収分割の目的

当社は、平成 27 年 2 月 9 日、中部電力株式会社（以下、「中部電力」といいます）との間で包括的アライアンスの実施について合意し、両社の燃料調達や上流、輸送、トレーディング等の燃料関連事業ならびに国内外の発電所に関する新規開発・リプレース事業を統合実施する新会社を共同で設立する旨の合弁契約を締結しております^{※1}。

本件事業については、平成 27 年 4 月 28 日付「会社分割による燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業の東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社への承継に関するお知らせ（簡易吸収分割）」でお知らせしたとおり、平成 27 年 6 月 30 日（予定）に燃料・火力準備会社^{※2}に分割後、平成 27 年 10 月までに燃料・火力準備会社から J E R A^{※3}に分割することとしているものです。

※1：平成 27 年 2 月 9 日付「包括的アライアンス実施に係る両社間の合意ならびに新会社の共同設立等に関する合弁契約の締結について」参照

※2：平成 27 年 3 月 25 日付「ホールディングカンパニー制移行のための分割準備会社設立に関するお知らせ」参照

※3：平成 27 年 4 月 15 日付「株式会社 J E R A」（呼称：ジェラ）の設立について」参照

2. 本件吸収分割の要旨

(1) 本件吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役決定（分割準備会社）	平成 27 年 6 月 25 日
吸収分割契約承認取締役会（J E R A）	平成 27 年 6 月 29 日（予定）
吸収分割契約締結	平成 27 年 7 月 1 日（予定）
吸収分割契約承認臨時株主総会（分割準備会社）	平成 27 年 9 月上旬（予定）
吸収分割契約承認臨時株主総会（J E R A）	平成 27 年 9 月上旬（予定）
吸収分割効力発生日	平成 27 年 10 月 1 日（予定）

(2) 本件吸収分割の方式

燃料・火力準備会社を分割会社とし、J E R A を承継会社とする吸収分割です。

(3) 本件吸収分割に係る割当ての内容

本件吸収分割に際し、承継会社である J E R A は、普通株式 4,500,000 株を発行し、そのすべてを燃料・火力準備会社に対して割当て交付します。

(4) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

燃料・火力準備会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本件吸収分割により増減する資本金

燃料・火力準備会社の資本金に変更はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

J E R A は、燃料・火力準備会社との間で平成 27 年 7 月 1 日に締結予定の吸収分割契約の定めに従い、燃料・火力準備会社が燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継します。

なお、本件吸収分割による J E R A への債務の承継はありません。

(7) 債務履行の見込み

燃料・火力準備会社及び J E R A とともに、本件吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割後における燃料・火力準備会社及び J E R A の債務の履行の見込みについては、問題ないと判断しております。

3. 本件分割に係る割当ての内容の算定の考え方

当社が燃料・火力準備会社を介して J E R A へ承継させる本件事業、並びに中部電力が J E R A へ承継させる燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業の価値評価について、各々の事業計画の確認及び精査を踏まえ、当社及び中部電力で慎重に協議を重ね、燃料・火力準備会社に割当てられる株式の数が、本件吸収分割により J E R A に承継される本件事業の価値に見合うものとして合意しました。なお、かかる割当ての根拠となった本件事

業並びに中部電力の燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業の価値評価額については、ファイナンシャルアドバイザーにて、財務的見地から妥当であることを確認しております。

4. 本件吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 (平成 27 年 4 月 1 日現在)	承継会社 (平成 27 年 4 月 30 日現在)
(1) 商号	東京電力燃料・火力発電事業 分割準備株式会社	株式会社 J E R A
(2) 所在地	東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 3 号	東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 佐野 敏弘	代表取締役社長 垣見 祐二
(4) 事業内容	事業を行っておりません。 なお、平成 27 年 6 月 30 日 (予 定)、当社から燃料輸送事業及 び燃料トレーディング事業を 会社分割により承継いたしま す。	新規の燃料上流事業開発・燃 料調達事業、国内火力発電所 の新設・リプレース事業、新 規の海外発電事業開発
(5) 資本金	245 百万円	480 百万円
(6) 設立年月日	平成 27 年 4 月 1 日	平成 27 年 4 月 30 日
(7) 発行済株式数	4,900 株	96,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び 持株比率	東京電力株式会社 100%	東京電力株式会社 50% 中部電力株式会社 50%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	—	—
純資産	490 百万円	960 百万円
総資産	490 百万円	960 百万円
1 株当たり純資産	100,000 円	10,000 円
売上高	—	—
営業利益	—	—
経常利益	—	—
当期純利益	—	—
1 株当たり当期純利益	—	—

(注) 燃料・火力準備会社は平成 27 年 4 月 1 日に、また、J E R A は平成 27 年 4 月 30 日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績については、それぞれ設立日における純資産、総資産及び 1 株当たり純資産のみを記載しております。

5. 燃料・火力準備会社が分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業

(2) 分割する部門の経営成績（平成 27 年 3 月期）

分割対象事業の 売上高 (a)	燃料・火力準備会社の 売上高 (b)	比率 (a/b)
—	—	—

(注) 燃料・火力準備会社は平成 27 年 4 月 1 日に設立されていることから、直前事業年度の経営成績は存在していません。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 27 年 10 月 1 日見込み）

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	—	流動負債	—
固定資産	9,824 百万円	固定負債	—
合計	9,824 百万円	合計	—

6. 本件吸収分割後の分割会社の状況（平成 27 年 10 月 1 日現在（予定））

	分割会社
(1) 商号	東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 3 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐野 敏弘
(4) 事業内容	燃料・火力発電事業（本件事業を除く） 等
(5) 資本金	245 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日

7. 本件吸収分割後の承継会社の状況（平成 27 年 10 月 1 日現在（予定））

	承継会社
(1) 商号	株式会社 J E R A
(2) 所在地	東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 垣見 祐二
(4) 事業内容	新規の燃料上流事業開発・燃料調達事業 等
(5) 資本金	5,000 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日

8. 今後の見通し

本件吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上