



平成16年10月4日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 取締役社長 菊川 剛
(コード番号 7733 東証・大証第1部)
問合せ先 広報・IR室長 矢野 賢一
(TEL. 03 - 3340 - 2111)

株式交換によるケイエスオリンパス株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

平成16年10月4日開催の当社取締役会において、当社は平成16年12月14日を期して、株式交換によりケイエスオリンパス株式会社(以下「KSオリンパス」)を完全子会社とすることを決定しましたので下記のとおりお知らせします。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

KSオリンパスはオリンパスグループの国内における販売会社として、医療、ライフサイエンス、産業という3つの専門領域に向けビジネスを展開しています。

現在、当社では映像・医療事業の分社化を始めとし、経営強化のための企業グループ再編を進めています。この一環として、株式交換によりKSオリンパスとの資本関係を強化することで、オリンパスグループとしての意思決定の迅速化を図り、グループ全体の成長と発展を目指します。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成16年10月 4日	株式交換契約書承認取締役会
平成16年10月 4日	株式交換契約書の締結
平成16年10月20日	株式交換契約書承認株主総会(KSオリンパス)
平成16年12月14日	株式交換期日

商法第358条第1項の規定に基づき、当社は株主総会における株式交換契約書の承認決議を行いません。

(2) 株式交換比率

	オリンパス株式会社 (完全親会社)	ケイエスオリンパス株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	2

(注) 1. 株式の割当比率

KSオリンパスの株式1株に対して、当社の株式2株を割当交付します。

2. 株式交換比率の算定根拠

新光証券株式会社に株式交換比率の算定方法等のアドバイスを依頼し、その算定結果を参考にして、当事会社間で協議した結果、上記のとおり合意しました。

3. 第三者機関による分析結果、分析方法および分析根拠

新光証券株式会社は、当社については市場株価方式、KSオリンパスについては純資産価額方式による評価を行い、その結果等を総合的に勘案して株式交換比率の分析を行いました。

4. 株式交換により発行する新株式数

新株式の発行に代えて、当社の自己株式(普通株式258,000株)を割り当てます。なお、当社が保有するKSオリンパスの株式については、当社自己株式を割り当てません。

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払はありません。

3. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	オリンパス株式会社 (完全親会社) 平成 16 年 3 月 31 日現在	ケイエスオリンパス株式会社 (完全子会社) 平成 16 年 3 月 31 日現在
(2) 事業内容	精密機械器具の製造販売	光学医理科機械器具の販売
(3) 設立年月日	大正 8 年 10 月 12 日	昭和 22 年 9 月 22 日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目 43 番 2 号	東京都文京区本郷三丁目 43 番 16 号
(5) 代表者	代表取締役社長 菊川 剛	代表取締役社長 川崎正美
(6) 資本金	40,832 百万円	46 百万円
(7) 発行済株式総数	264,472,608 株	460,000 株
(8) 株主資本	213,743 百万円	2,393 百万円
(9) 総資産	438,057 百万円	14,349 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	6,259 名	292 名
(12) 主要取引先	Olympus America Inc. Olympus Europa GmbH	医療機関および事業会社等
(13) 大株主及び持株比率	日本生命保険(相) 8.16% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 6.62% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 6.09% (株)三井住友銀行 4.94% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (退職給付信託 UFJ 銀行口) 3.22%	オリンパス(株) 71.96% その他個人 28.04%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行	(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	当社は K S オリンパスの株式を 71.96% 所有しています。
	人的関係	当社は K S オリンパスへ 6 名の取締役および 1 名の監査役を派遣しています。
	取引関係	K S オリンパスは当社が製造販売する製品を仕入、販売しています。

(注) K S オリンパスは、平成 16 年 8 月 17 日付で東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号に本店を移転しました。

(16)最近3決算期間の業績(単独)

単位：百万円

決 算 期	オリンパス株式会社 (完全親会社)			ケイエスオリンパス株式会社 (完全子会社)		
	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 14 年 3 月期	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期
売 上 高	328,268	346,364	425,184	25,884	25,126	29,584
営 業 利 益	20,287	31,878	21,538	337	585	700
経 常 利 益	17,755	28,031	24,299	333	653	755
当 期 純 利 益	5,062	11,486	20,460	150	365	436
1株当たり当期純利益(円)	19.14	43.27	77.33	326.09	793.48	947.83
1株当たり年間配当金(円)	13.00	14.00	15.00	20.00	20.00	20.00
1株当たり株主資本(円)	694.70	725.73	810.79	3,536.50	4280.85	5,202.77

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者

当事会社2社それぞれの商号、事業内容、本店所在地、代表者については、「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) 資本金

本株式交換による当社の資本金の増加はありません。

(3) 業績に与える影響

K S オリンパスは、既に当社の連結対象子会社であり、本株式交換による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上