

平成17年10月18日

各 位

会社名 西武鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 後藤高志
問合せ先 広報部長 関根正裕
(TEL 04-2926-2045)

資本提携に関する基本合意について

当社及び株式会社コウド、株式会社プリンスホテルの3社(以下「当社グループ」といいます。)は、今後の西武グループ再編について検討を進めてまいりましたが、今般、Cerberus Asia Capital Management, LLC(以下「サーベラス社」といいます。)及び日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(以下「日興プリンシパル社」といいます。)と資本提携することで合意いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資本提携の目的

当社グループは、8月10日付「持株会社方式による西武グループ再編について」でお知らせいたしましたとおり、企業価値を極大化し、将来的に持続的な成長を可能とする企業となるべく、持株会社方式による一体再生を目指しております。その中で、企業価値の極大化に不可欠な当社グループにおける設備投資を賄う等の目的から、フィナンシャル・アドバイザーのアドバイスを参考に、資本提携先の選定を進めてまいりました。

資本提携先の選定にあたりましては、以下の点を総合的に勘案してまいりました。

当社グループの企業価値に対する高い評価

企業再生に関する取組み実績

運輸及びホテル・リゾート・不動産事業等西武グループの幅広い事業特性への十分な理解

鉄道事業の公共性、従業員・地域経済との良好な関係に対する高い意識

グループ事業価値向上に対する貢献期待の大きさ

事業パートナーとして信頼関係を構築できるか

複数の資本提携候補先からご提案いただき、フィナンシャル・アドバイザーのアドバイスを参考にご提案内容を慎重に協議した結果、当社グループの事業パートナーに相応しい先として、サーベラス社及び日興プリンシパル社を最終的な資本提携先として選定するにいたしました。

2. 資本提携の概要及び予定

平成17年度中に、サーベラス社又は同社の関連会社及び日興プリンシパル社を中心に、当社グループに最大1600億円の資本増強を行う予定であります。なお、資本増強の総額、出資比率等の詳細につきましては現在検討中であります。

当社グループは、サーベラス社又は同社の関連会社及び日興プリンシパル社の資金面及び人事面を含めた経営参画のもと、企業価値を極大化すべく、グループ一体再生に邁進して行く所存であり、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの方々のご期待に応えて参ります。

3 . 資本提携先の概要

(1) Cerberus Asia Capital Management, LLC

- ・本店所在地 615 South DuPont Highway Kent County Dover, Delaware 19901,U.S.A.
- ・チーフ・オペレーティング・オフィサー Mark A. Neporent
- ・主な事業内容 日本を含むアジア向け投資に関する投資アドバイス及びマネジメント サービスの提供

実際の資本提携先は、サーベラス社が指定する同社の関連会社になることがございます。

(2) 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社

- ・本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
- ・代表者名 取締役社長 城戸 一幸
- ・主な事業内容 上場企業・未公開企業や証券化関連商品等を対象とした、中長期的な投資事業及び各種アドバイザー業務

以 上