
千代田化工建設株式会社 再生支援について

2019年5月9日

三菱商事株式会社

当社としての再生支援への対応

支援策の概要

財 務

合計1,600億円の資金拠出

- ・ 第三者割当増資（優先株式）の引受け : 700億円
- ・ シニア融資枠の設定 : 900億円

体 制

経営・リスクマネジメント体制の強化

人 材

トップマネジメントからプロジェクト管理の前線迄、
当社経営人材を要請に応じて派遣

当社が再生支援を行う上でのポイント

● 損失の原因究明と打ち手の明確化／再生計画の実現性

- ✓ 徹底的に原因を分析し、主要課題に対する解決策に着手。

<主要課題>

- 受注時の社内リスク分析・評価力
- 経営資源を超えた案件受注
- 受注後のプロジェクト管理・報告

<打ち手>

- リスクマネジメントの強化
- 遂行余力を残した受注計画
- プロジェクト遂行体制・ガバナンスの強化

- ✓ 保守的な受注計画や利益率等の前提条件を精査し、当社としても再生計画実現性を確認。

● 千代田化工建設の強み：実績に裏付けられた技術力

- ✓ LNGプラント・EPC事業者としての高いプレゼンスを支える、高度な技術力は健在。
- ✓ 今後も堅調な成長が見込まれる天然ガス・LNG需要は、再生の追い風となる事業環境。
- ✓ 再生の先の成長戦略実現に向けて、技術力を梃子にLNG以外の分野での価値創造にも取り組む。

● 三菱商事の強み：事業経営モデル

- ✓ 多様な事業経営知見を活かしたリスクマネジメント力や経営人材による実行力、といった千代田化工建設再生に不可欠な要素を当社が補完。
- ✓ 再生実現後の成長戦略推進には、全産業を俯瞰する総合力や構想力を活かして、新たな分野でのビジネス開発を支援。

(ご参考) 第三者割当増資引受けの概要

1	払込期日	2019年7月1日
2	引受新株式数	千代田化工建設株式会社優先株式 175,000,000株
3	引受価額	1株につき400円
4	引受価額の総額	70,000,000,000円
5	議決権	無し
6	普通株転換請求権	行使可能時期：2019年7月1日以降 転換価格：100円
7	剰余金の配当	3%
8	その他	2019年6月25日開催予定の千代田化工建設株式会社の第91回定時株主総会にて、第三者割当増資及び定款変更に係る各議案が可決されることを前提。

※詳細につきましては、2019年5月9日付で千代田化工建設株式会社が公表した「第三者割当による優先株式の発行、資金の借入及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

(将来に関する記述等についてのご注意)

- 本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するものではありません。
- また、これらの情報は、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報、及び資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行って下さいますようお願い致します。
- 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。