

平成 22 年 9 月 13 日



会 社 名 株式会社 丸 和
代 表 者 代表取締役社長 根石 義浩
本社所在地 福岡県北九州市小倉北区大手町 10 番 10 号
(コード番号 9874 福証)
問 合 せ 先 取締役副社長
管理本部長 高柳 実仁
電 話 番 号 093-582-7100

親会社との合併の対価の内容の決定に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 30 日付け「親会社との合併の方針に関するお知らせ」において、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生 ADR 手続」という）における事業再生計画の一環として、親会社である株式会社ユアーズ（以下、「ユアーズ」という）との合併の方針を決定し公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、平成 22 年 9 月 14 日開催の第 2 回債権者会議にて協議を行う事業再生計画の修正案を決議し、その一環として、合併の対価の内容を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本決定は、事業再生 ADR 手続において、事業再生計画案が決議されることを前提としております。

記

1. 合併に係る割当ての内容

本合併の対価として、ユアーズを除く当社の株主に金融商品取引所に上場されていないユアーズの普通株式を割り当てます。合併比率等については現段階では未定です。

2. 合併の日程

株主総会基準日（当社及びユアーズ）	（未定）
合 併 決 議 取 締 役 会	（未定）
合 併 契 約 締 結	（未定）
合併承認株主総会（当社及びユアーズ）	（未定）
合 併 の 予 定 日 （ 効 力 発 生 日 ）	平成 23 年 5 月（予定）

3. 支配株主との取引等に関する事項

本合併は、当社にとって、支配株主との取引等に該当します。現段階では具体的な措置等については未定です。

なお、平成 22 年 4 月 30 日付け「コーポレートガバナンス報告書」において示している親会社を有する当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する考え方は、「当社は、商品の仕入業務等において、親会社の企業グループと一定の協力関係を構築しておりますが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務を執行しており、当社の独立性は十分に確保されております。当社が上場企業として、事業活動を行う上で、同社との間に承認事項や制約等はなく、一定の独立性が確保されております。」というものであります。また、「支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況」は、「支配株主との取引については、市場等の客観的な情報をもとに取引条件を決定し、一般的な取引条件と同様に合理的な決定がなされており、少数株主に不利益を与えることがないように適切に対応しております。」というものであります。

4. 今後の見通し

本合併に必要な事項は、今後協議の上決定いたします。未定の事項については、決定次第、速やかに公表いたします。

以上