



(財) 財務会計基準機構会員

平成23年2月25日

各 位

会 社 名 マミヤ・オーピー株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢 崎 登
(コード番号7991 東証第2部)
問合せ先 管理本部長 島田 和 長
電話番号 03-5437-2311

ゴルフシャフト事業における新設分割計画（簡易新設分割）の決議に関するお知らせ
（開示事項の経過及び一部変更）

当社は、平成23年1月25日開催の臨時取締役会において、平成23年3月23日を効力発生日（予定）として、当社の USTMamiya 統括部が所管するゴルフシャフトの開発及び販売に関する事業を会社分割により分社化（以下、「本新設分割」とします。）し、新たに設立する「UST 株式会社」（以下、「UST」とします。）に承継させた後、UST 株式の全てを当社グループ外の第三者（未定）に売却する方針を決議し、同日付で適時開示を行っておりますが、この度、本日開催の取締役会において、本新設分割に係る新設分割計画を決議いたしましたので、先に開示した時点で未定であった事項等につき、開示事項の経過及び一部変更として、下記の通りお知らせいたします。

また、現時点で未定の事項につきましては、開示が可能となり次第、「開示事項の経過」として追加で開示いたします。

（注）1. 追加・変更箇所は_____を付しております。

2. 一部変更の主な理由は、本日決議いたしました新設分割計画において、本新設分割の対象となる事業を、分割方針の決議時点から、以下の通り変更したことによるものです。

（追加・変更前）ゴルフシャフトの開発及び販売に関する事業

（追加・変更後）日本国内におけるゴルフシャフトの開発及び販売並びに遮断桿に関する事業

記

※項番は、平成23年1月25日に開示いたしました「ゴルフシャフト事業における会社分割（簡易新設分割）及び株式譲渡による子会社異動の方針決定に関するお知らせ」に合わせております。

2. 本新設分割及び株式売却の要旨

（1）本新設分割及び株式売却の日程

（追加・変更前）

取締役会による新設分割の方針決議

平成23年1月25日

取締役会による新設分割計画の承認決議

平成23年2月上旬（予定）

取締役会による株式譲渡契約の承認決議

未 定

新設分割設立会社の設立登記日（効力発生日） 平成 23 年 3 月 23 日（予定）

新設分割設立会社の株式譲渡日 未 定

（追加・変更後）

取締役会による新設分割の方針決議 平成 23 年 1 月 25 日

取締役会による新設分割計画の承認決議 平成 23 年 2 月 25 日

取締役会による株式譲渡契約の承認決議 未 定

新設分割設立会社の設立登記日（効力発生日） 平成 23 年 4 月 1 日（予定）

新設分割設立会社の株式譲渡日 未 定

（3）本新設分割に係る割当ての内容

（追加・変更前）

新設分割設立会社となる UST は、本新設分割に際して発行する普通株式 20,000 株の全てを新設分割会社となる当社に割当てます。

（追加・変更後）

新設分割設立会社となる UST は、本新設分割に際して発行する普通株式 2,000 株の全てを新設分割会社となる当社に割当てます。

（6）承継会社が承継する権利義務

（追加・変更前）

新設分割設立会社は、分割の効力発生日において、別途新設分割計画書に定める当社の資産、負債及び契約上の地位その他の権利義務を承継いたします。当該新設分割計画書の承認決議につきましても、「開示事項の経過」として追加で開示いたします。

（追加・変更後）

新設分割設立会社は、分割の効力発生日において、本日決議いたしました新設分割計画書に定める USTMamiya 統括部が所管する日本国内におけるゴルフシャフトの開発及び販売並びに遮断桿に関する事業に関する当社の資産、負債及び契約上の地位その他の権利義務を承継いたします。なお、債務の承継につきましては、併存的債務引受の方法によるものとします。

3. 本新設分割の当事会社及び異動する子会社の概要

（追加・変更前）

	新設分割会社 (当 社)	新設分割設立会社 (異動する子会社)
①及び②は省略		
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢崎 登	代表取締役社長 鈴木 聡
④は省略		
⑤資 本 金	3 9 億 5 8 百万円	<u>9 0</u> 百万円
⑥設立年月日	昭和 23 年 2 月	平成 23 年 <u>3</u> 月
⑦発行済株式総数	9 3, 4 8 1 千株	<u>2 0</u> 千株
⑧及び⑨は省略		

(注) 1. 省略

2. 新設分割会社(当社)については、⑨を除いて平成22年3月期末現在の、新設分割設立会社(異動する子会社)については新設分割設立会社の設立予定日である平成23年3月23日現在(予定)の概要となります。

(追加・変更後)

	新設分割会社 (当社)	新設分割設立会社 (異動する子会社)
①及び②は省略		
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢崎 登	取締役社長 鈴木 聡 取締役 広瀬 昇弘
④は省略		
⑤資本金	39億58百万円	10百万円
⑥設立年月日	昭和23年2月	平成23年4月
⑦発行済株式総数	93,481千株	2千株
⑧及び⑨は省略		

(注) 1. 省略

2. 新設分割会社(当社)については、⑨を除いて平成22年3月期末現在の、新設分割設立会社(異動する子会社)については新設分割設立会社の設立予定日である平成23年4月1日現在(予定)の概要となります。

【分割する事業部門の概要】

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

(追加・変更前)

開示が可能となり次第、「開示事項の経過」として追加で開示いたします。

(追加・変更後)

(単位：百万円)

項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
資産	303	負債	209

(注) 上記の分割する資産、負債の帳簿価額は、平成22年12月31日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とした見込み額であり、効力発生日までの増減を加味するため、実際に分割する資産、負債の金額とは異なる可能性があります。

4. 本新設分割後の状況

(追加・変更前)

	新設分割会社	新設分割設立会社(予定)
省略		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢崎 登	代表取締役社長 鈴木 聡
資本金	39億58百万円	90百万円
省略		

(追加・変更後)

	新設分割会社	新設分割設立会社 (予定)
省 略		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢崎 登	取締役社長 鈴木 聡 取 締 役 広瀬 昇弘
資 本 金	3 9 億 5 8 百万円	1 0 百万円
省 略		

【当社と異動する子会社との間の関係】

(追加・変更前)

資本関係	省 略	
人的関係	UST の代表取締役となる予定の鈴木聡は当社の常務取締役であり、UST 設立後も、第三者に対する UST 株式の譲渡が成立するまで兼任を続ける予定です。	
取引関係	当社の連結子会社であるマミヤ・オーピー (バングラデシュ) Ltd.が、UST に製品の一部を販売する予定です。	

(追加・変更後)

資本関係	省 略	
人的関係	UST の取締役社長となる予定の鈴木聡は当社の常務取締役であり、UST 設立後も、第三者に対する UST 株式の譲渡が成立するまで兼任を続ける予定です。また、同じく UST の取締役となる予定の広瀬昇弘は、現在 USTMamiya 統括部国内営業部長ですが、UST 設立に伴い UST に転籍する予定です。	
取引関係	当社の連結子会社であるユナイテッドスポーツテクノロジーズ・L.P.及びマミヤ・オーピー (バングラデシュ) Ltd.が、UST に製品の一部を販売する予定です。	

【譲渡予定株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況】

(追加・変更前)

異動前の所有株式数	20,000 株 (議決権の数: 20 個) (所有割合: 100%)
譲渡株式数	20,000 株 (議決権の数: 20 個) (発行済株式に対する割合: 100%) (譲渡価額: 未定)
異動後の所有株式数	0 株 (議決権の数: 0 個) (所有割合: 0%)

(追加・変更後)

異動前の所有株式数	2,000 株 (議決権の数: 2,000 個) (所有割合: 100%)
譲渡株式数	2,000 株 (議決権の数: 2,000 個) (発行済株式に対する割合: 100%) (譲渡価額: 未定)
異動後の所有株式数	0 株 (議決権の数: 0 個) (所有割合: 0%)

※平成 23 年 1 月 25 日の適時開示において(参考)として記載いたしました当期連結業績予想を、平成 23 年 2 月 4 日に公表いたしました平成 23 年 3 月期通期業績予想の修正に従い変更いたします。(変更箇所は_____を付しております。)

(参考) 当期連結業績予想 (平成 23 年 2 月 4 日公表) 及び前期連結実績

(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成 23 年 3 月期)	<u>18,000</u>	<u>1,900</u>	<u>1,700</u>	<u>1,500</u>
前期実績 (平成 22 年 3 月期)	15,190	1,318	1,295	1,107

以上