



平成23年8月22日

各 位

会社名 JKホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉田 隆  
(コード番号 9896 東証第一部)  
問合せ先 取締役財務部長 渡辺 昭市  
(TEL. 03-5534-3803)

## 簡易株式交換による連結子会社（株式会社ミトモク）の 完全子会社化に関するお知らせ

JKホールディングス株式会社（以下「JKホールディングス」といいます。）と株式会社ミトモク（以下「ミトモク」といいます。）は、本日開催された両社の取締役会において、平成23年10月1日を効力発生日とし、JKホールディングスを完全親会社、ミトモクを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決定し、株式交換契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

ミトモクの完全子会社化により、事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応し、連結グループ内における一層の効率化、迅速化を図ることを目的といたします。

#### 2. 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

株式交換決議取締役会（両社）	平成23年8月22日（月）
株式交換契約締結（両社）	平成23年8月22日（月）
株式交換承認株主総会<臨時>（ミトモク）	平成23年8月31日（水）（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成23年10月1日（土）（予定）

(注) 本株式交換は、JKホールディングスについては、会社法第796条第3項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ずに行う予定であります。

##### (2) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	JKホールディングス (完全親会社)	ミトモク (完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容	1	3
株式交換により発行する株式数	普通株式：82,380株（予定） （JKホールディングスは、その保有する自己株式を株式交換による株式の割当てに充当します。）	

(注) 株式の割当比率

ミトモクの普通株式1株に対して、JKホールディングス普通株式3株を割当て交付いたします。ただし、JKホールディングスが保有するミトモクの普通株式152,540株につきましては割当ては行いません。

(3) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

- ① 本株式交換における株式交換比率算定の公正性・妥当性を期すため、JKホールディングスは原口公認会計士事務所を、ミトモクは公認会計士狩野順事務所を株式交換比率算定の第三者機関として、それぞれ選定いたしました。
- ② 原口公認会計士事務所は、JKホールディングスの株式価値については、市場株価方式、DCF方式（ディスカунテッド・キャッシュ・フロー方式）及び時価純資産方式により算定いたしました。（なお、DCF方式の算定プロセスにおいてJKホールディングスの利益計画を基にしております。）
- ③ 公認会計士狩野順事務所は、ミトモクの株式価値については、時価純資産方式により算定いたしました。
- ④ 両社は、それぞれ上記の第三者算定機関から提出を受けた算定結果を参考に、株式交換比率に関する交渉・協議を重ねました。その結果、平成23年8月22日に開催されたそれぞれの取締役会において、本株式交換における株式交換比率を合意・決定し、同日両社間で株式交換契約を締結いたしました。
- ⑤ 原口公認会計士事務所及び公認会計士狩野順事務所は、いずれもJKホールディングス及びミトモクの関連当事者には該当いたしません。

- (4) 株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い  
該当事項はありません。

3. 株式交換の当事会社の概要

(平成23年3月31日現在)

(1) 商号	JKホールディングス株式会社 (完全親会社)	株式会社ミトモク (完全子会社)
(2) 事業内容	純粋持株会社	木材の販売・各種建材類の販売
(3) 設立年月日	昭和24年2月15日	昭和30年5月13日
(4) 本店所在地	東京都江東区新木場一丁目7番22号	茨城県水戸市千波町1884番地
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田 隆	代表取締役社長 安藤 裕一
(6) 資本金	2,600百万円	90百万円
(7) 発行済株式数	29,540,016株	180,000株
(8) 従業員数	1,775名(連結)	34名(個別)
(9) 大株主及び持株比率	三井物産(株) 10.76% 吉野石膏(株) 10.63% 吉田 繁 8.26%	JKホールディングス(株) 84.74% 常陸木材(株) 5.56% 大貫 博光 1.67%
(10) 直前の事業年度財政状態及び経営成績		
	JKホールディングス株式会社(連結)	株式会社ミトモク(単体)
決 算 期	平成23年3月31日	平成23年3月31日
純 資 産	19,346百万円	191百万円
総 資 産	156,983百万円	1,786百万円
1株当たり純資産	651円51銭	1,063円83銭
売 上 高	280,070百万円	4,255百万円
営 業 利 益	3,164百万円	34百万円
経 常 利 益	2,240百万円	35百万円
当 期 純 利 益	1,679百万円	13百万円
1株当たり当期純利益	57円24銭	77円48銭

4. 交換後の状況

商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名及び資本金につきましては、上記「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。

5. 今後の見通し

本株式交換の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

以 上