



平成 25 年 2 月 12 日

各 位

会社名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 進藤 清貴
(コード番号 3861 東証・大証)
問合せ先 グループ経営委員
コーポレートガバナンス本部副本部長
武田 芳明
(TEL. 03-3563-1111)

グループ内会社分割（吸収分割契約締結）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、段ボール加工事業に係る関係会社株式等管理事業を、当社の 100%子会社である王子パックスパートナーズ株式会社に承継させることを決議し、同日、王子パックスパートナーズ株式会社との間で吸収分割契約を締結いたしましたのでお知らせいたします（以下、「本件分割」といいます。）。

なお、本件分割は、当社の100%子会社に事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

また、本件分割が効力を生じたことを条件として、王子パックスパートナーズ株式会社が、本件分割により当社から承継した関係会社株式等管理事業を、王子パックスパートナーズ株式会社の 100%子会社である王子コンテナ株式会社に承継させることを同日開催の両社取締役会において決議し、同日、両社の間で吸収分割契約を締結いたしましたことを併せてお知らせいたします（以下、「子会社分割」といいます。）。

1. 本件分割および子会社分割の目的

当社は、持株会社制移行後の資本関係の整理を目的として、段ボール加工事業に係る関係会社株式等管理事業を会社分割により、当社の 100%子会社に承継させることといたしました。

2. 本件分割および子会社分割の要旨

(1)会社分割の日程

分割決議取締役会(当社、子会社2社)	平成25年2月12日
分割契約締結 (当社、子会社2社)	平成25年2月12日
分割効力発生日 (本件分割、子会社分割)	平成25年4月 1日
分割承認株主総会	

本件分割は、会社法第784条第3項の規定に基づき、当社の株主総会決議を経ずに行う予定です。

王子パックスパートナーズ株式会社および王子コンテナ株式会社は、効力発生日の前日までに株主総会の決議によって分割契約の承認を受ける予定です。

(2)会社分割の方式

当社を分割会社とし、当社の 100%子会社である王子パックスパートナーズ株式会社を承継会社とする吸収分割（本件分割）と、王子パックスパートナーズ株式会社を分割会社とし、王子コンテナ株式会社を承継会社とする吸収分割（子会社分割）を同日付けで実施いたします。

(3)会社分割に係る割当ての内容

本件分割により、承継会社である王子パックスパートナーズ株式会社は、当社に対して、自己の株式 10,000 株を割当交付します。

子会社分割により、承継会社である王子コンテナ株式会社は、王子パックスパートナーズ株式会社に対して、自己の株式 10,000 株を割当交付します。

(4)会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本件分割について、当社の発行する新株予約権の取扱いに変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行していません。

王子パックスパートナーズ株式会社および王子コンテナ株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

(5)会社分割により増減する資本金

本件分割による当社の資本金の変更はありません。

(6)承継会社が承継する権利義務

本件分割により、王子パックスパートナーズ株式会社は、段ボール加工事業に係る当社の関係会社株式等管理事業を承継します。

子会社分割により、王子コンテナ株式会社は、段ボール加工事業に係る王子パックスパートナーズ株式会社の関係会社株式等管理事業を承継します。

(7)債務履行の見込

当社、王子パックスパートナーズ株式会社および王子コンテナ株式会社の資産および負債の額ならびに収益状況について検討した結果、その債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されないため、当社、王子パックスパートナーズ株式会社および王子コンテナ株式会社の負担すべき債務につき履行の確実性に問題はないものと判断しております。なお、王子パックスパートナーズ株式会社および王子コンテナ株式会社が承継する債務および義務については、重畳的債務引受けの方法によるものとします。

3. 分割当事会社の概要(平成24年3月31日現在)

(1) 本件分割について

(1)商号	王子製紙株式会社(分割会社) (平成24年10月1日付で「王子ホールディングス株式会社」へ商号変更)	王子パックスパートナーズ株式会社(承継会社)
(2)所在地	東京都中央区銀座四丁目7番5号	東京都中央区銀座五丁目12番8号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 篠田 和久 (平成24年4月1日付で「進藤 清貴」が代表取締役社長に就任)	代表取締役社長 勝谷 邦昭 (平成24年4月1日付で「渡 良司」が代表取締役社長に就任)
(4)事業内容	紙・パルプの製造・加工ならびに販売等 (平成24年10月1日付の会社分割で「純粋持株会社」へ移行)	包装、紙器および段ボール加工に係る関係会社の事業活動の管理事業
(5)資本金	103,880百万円	10百万円
(6)設立年月	昭和24年8月	平成21年4月
(7)発行済株式数	1,064,381,817株	10,000株 (平成24年10月1日付で20,000株に変更)
(8)純資産	463,299百万円(連結)	39,712百万円(単体)
(9)総資産	1,634,992百万円(連結)	39,713百万円(単体)
(10)決算期	3月31日	3月31日
(11)大株主および持株比率	日本マスタートラスト 信託銀行(株)(信託口) 5.4% 日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口) 3.6% 日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口4) 3.1% (株)三井住友銀行 3.0% 日本生命保険相互会社 2.7% (株)みずほコーポレート銀行 2.7% SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -TREATY CLIENTS 2.7% 王子製紙グループ従業員持株会 2.3% 全国共済農業協同組合連合会 2.0% 日本紙パルプ商事(株) 1.6%	王子製紙(株) 100% (平成24年10月1日付で「王子ホールディングス株式会社」へ商号変更)

(2) 子会社分割について

(1)商号	王子パックスパートナーズ株式会社(分割会社)	王子チヨダコンテナ株式会社(承継会社) (平成24年10月1日付で「王子コンテナ株式会社」へ商号変更)
(2)所在地	東京都中央区銀座五丁目12番8号	東京都中央区銀座五丁目12番8号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 勝谷 邦昭 (平成24年4月1日付で「渡 良司」が代表取締役社長に就任)	代表取締役社長 渡 良司
(4)事業内容	包装、紙器および段ボール加工に係る関係会社の事業活動の管理事業	段ボール加工事業
(5)資本金	10百万円	10,000百万円
(6)設立年月	平成21年4月	平成10年10月
(7)発行済株式数	10,000株 (平成24年10月1日付で20,000株に変更)	560,000株
(8)純資産	39,712百万円 (単体)	19,041百万円 (単体)
(9)総資産	39,713百万円 (単体)	62,493百万円 (単体)
(10)決算期	3月31日	3月31日
(11)大株主および持株比率	王子製紙(株) (平成24年10月1日付で「王子ホールディングス株式会社」へ商号変更) 100%	王子パックスパートナーズ(株) 100%

4. 分割する事業部門の概要

(1)分割する事業の内容

本件分割および子会社分割ともに、段ボール加工事業に係る関係会社株式等の管理事業

(2)分割する事業の平成24年3月期における経営成績

記載事項はありません。

(3)分割する資産の項目および金額 (平成24年3月31日現在)

①本件分割について

(当社から王子パックスパートナーズ株式会社への吸収分割)

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
株式	1,548百万円	借入金	972百万円
合計	1,548百万円	合計	972百万円

②子会社分割について

(王子パックスパートナーズ株式会社から王子コンテナ株式会社への吸収分割)

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
株式	1,548百万円	借入金	972百万円
合計	1,548百万円	合計	972百万円

5. 分割後の当社、王子パックスパートナーズ株式会社および王子コンテナー株式会社の状況
(平成25年4月1日(予定))

いずれの会社も、商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

当社の100%子会社への会社分割であり、当社の連結業績への影響はありません。また、当社単体の業績への影響は軽微です。

以上