



平成 25 年 5 月 15 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)

王子ホールディングス株式会社の子会社である王子パックスパートナーズ株式会社  
による王子製袋株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

王子ホールディングス株式会社（以下、「当社」といいます。）、その完全子会社である王子パックスパートナーズ株式会社（以下、「王子パックスパートナーズ」といいます。）及び王子パックスパートナーズの子会社である王子製袋株式会社（以下、「王子製袋」といいます。）は、本日（平成 25 年 5 月 15 日）開催の取締役会において、当社の普通株式を対価として、王子パックスパートナーズを株式交換完全親会社、王子製袋を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、王子パックスパートナーズと王子製袋の間で平成 25 年 6 月 25 日を効力発生日（以下、「効力発生日」といいます。）として、株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、当社連結子会社間の株式交換のため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

王子パックスパートナーズは、子会社である王子製袋を、その経営効率の向上を目的として、本株式交換により完全子会社化することとしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日（両社）	平成 25 年 5 月 15 日（水）
株式交換契約締結日（両社）	平成 25 年 5 月 15 日（水）
株式交換の効力発生日	平成 25 年 6 月 25 日（火）（予定）

(注1) 王子パックスパートナーズは、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を得ずに、本株式交換を行う予定です。

(注 2) 王子製袋は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を得ずに、本株式交換を行う予定です。

(注 3) 本株式交換の効力発生日は、両社の合意により、変更されることがあります。

(2) 本株式交換の方式

王子パックスパートナーズを株式交換完全親会社、王子製袋を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社となる 王子パックスパートナーズの 完全親会社)	王子製袋 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る 割当ての内容	1	0.36
本株式交換により 交付する株式数	当社普通株式：199,708 株（予定）	

(注 1) 株式の割当比率

王子製袋の普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 0.36 株を割当交付します。ただし、王子パックスパートナーズが保有する王子製袋の普通株式 6,985,252 株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(注 2) 本株式交換により交付する株式数

王子パックスパートナーズは本株式交換により、王子パックスパートナーズが所有する当社の普通株式 199,708 株を交付する予定です。

なお、王子パックスパートナーズは、当社が処分する自己株式を引き受ける方法により、当社の普通株式を取得する予定です。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

上場会社である当社の株式価値については、市場株価平均法により算定しています。非上場会社である王子製袋の株式価値については、DCF 法、類似会社比較法、時価純資産価格法の併用方式により評価を行い、算定しています。その結果を総合的に勘案し、王子パックスパートナーズ及び王子製袋との間で協議を行った結果、上記の株式交換比率を決定しました。

なお、算定の前提となる諸条件に、重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。

#### 4. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1)名称	王子パックスパートナーズ株式会社	王子製袋株式会社
(2)本店所在地	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 渡 良司	代表取締役社長 光野 卓
(4)事業内容	紙・パルプの製造・加工ならびに販売等を営む会社の株式等を有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること	紙袋の製造・販売等
(5)資本金の額	10百万円	377百万円
(6)設立	平成21年4月	昭和23年11月
(7)発行済株式総数	20,000株	7,540,000株
(8)決算期	3月31日	3月31日
(9)大株主及び持株比率  (発行済株式総数に対する 所有株式数の割合)	王子ホールディングス株式会社 100.0%	王子パックスパートナーズ株式会社 92.6% 日本紙パルプ商事株式会社 3.4% 林 滋雄 1.3% 林 千鶴子 1.1% 全国農業協同組合連合会 0.7%
(10)直近事業年度(平成25年3月度)の財政状況および経営成績(単体)		
純資産	46,137 百万円	934 百万円
総資産	48,039 百万円	12,673 百万円
1株当たり純資産	2,306,860 円	124.00 円
売上高	0 百万円	11,300 百万円
営業利益	▲ 2 百万円	169 百万円
経常利益	5,375 百万円	107 百万円
当期純利益	5,379 百万円	82 百万円
1株当たり当期純利益	268,954 円	10.92 円

#### 5. 本株式交換後の状況

本株式交換後の当事会社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期については、上記「4. 本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更ありません。

#### 6. 今後の見通し

王子製袋は既に当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社連結業績への影響は軽微であります。

以上