



2013年7月31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)
問合せ先 管理部長 中島 隆
(TEL. 03-3563-4390)

子会社(京都森紙業株式会社)の吸収合併(簡易合併・略式合併)について

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である京都森紙業株式会社を吸収合併することを下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、完全子会社の簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 合併の目的

当社の子会社である京都森紙業株式会社は当社株式を保有しているため、子会社による親会社株式の保有の解消を目的として、当社が京都森紙業株式会社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2013年7月31日
合併契約締結	2013年7月31日
合併の予定日(効力発生日)	2013年10月1日

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第3項に定める簡易合併の手続きにより、京都森紙業株式会社においては会社法第784条第1項に定める略式合併の手続きにより、株主総会決議を経ずに行います。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、京都森紙業株式会社は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

京都森紙業株式会社は当社の完全子会社であるため、当社は本合併によって株式、合併交付金等の交付を行いません。

(4) 消滅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

京都森紙業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おりません。

3. 合併当事会社の概要(2013年3月31日現在)

(1)商号	王子ホールディングス株式会社(存続会社)	京都森紙業株式会社(消滅会社)				
(2)事業内容	純粋持株会社	資産管理				
(3)設立	1949年8月	1940年8月				
(4)本店所在地	東京都中央区銀座四丁目7番5号	京都府京都市南区西九条南田町61番地				
(5)代表者	代表取締役社長 進藤 清貴	代表取締役社長 丸山 純				
(6)資本金の額	103,880百万円	68百万円				
(7)発行済株式総数	1,064,381,817株	3,600,000株				
(8)純資産	579,128百万円 (連結)	3,695百万円 (単体)				
(9)総資産	1,831,251百万円 (連結)	5,196百万円 (単体)				
(10)決算期	3月31日	3月31日				
(11)大株主及び持株比率 (自己株式を控除した所有株式数の割合)	日本マスタートラスト 信託銀行(株)(信託口) 5.8% 日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口) 4.3% 日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口4) 3.2% (株)三井住友銀行 3.2% 日本生命保険相互会社 2.8% (株)みずほコーポレート銀行 2.8% 王子グループ従業員持株会 2.6% 三井住友信託銀行(株) 2.1% SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) 1.9% 日本紙パルプ商事(株) 1.7%	王子ホールディングス(株) 100.0%				
(12)最近3年間の経営成績及び財政状態 単位:百万円						
決算期	王子ホールディングス株式会社 (連結)			京都森紙業株式会社		
	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期
純資産	455,998	463,299	579,128	3,249	4,097	3,695
総資産	1,620,927	1,634,992	1,831,251	4,943	5,884	5,196
1株当たり純資産(円)※	444.24	454.20	511.95	18,051.08	22,765.79	20,530.90
売上高	1,180,131	1,212,912	1,241,471	-	-	-
営業損益(▲は損失)	65,441	53,780	52,383	▲10	▲0	▲0
経常利益	60,245	48,375	54,565	122	134	99
当期純利益	24,619	22,177	25,600	122	134	104
1株当たり当期純利益(円)※	24.92	22.46	25.93	678.82	746.98	582.18
1株当たり配当金(円)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

※ 自己株式を控除した発行済株式数にて算出しています。

4. 合併後の当社の状況

(1)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。

(2)業績へ与える影響

当期の連結および単体の業績への影響は軽微です。

(3)自己株式について

当社は、京都森紙業株式会社が保有している当社株式 12,587,466 株を承継します。

以上