平成 26 年５月 30 日

各　位

会 社 名　株 式 会 社 Ｕ Ａ Ｃ Ｊ
代表者名　代表取締役社長　岡田　満
（コード番号 5741 東証１部）
問合せ先　広報ＩＲ部長　澤地　隆
（TEL 03-6202-2654）

# 加工品事業統括会社の新設分割計画（簡易新設分割）の決議に関するお知らせ

当社は、平成 26 年４月 28 日付開示資料「加工品事業統括会社の新設分割に関するお知らせ」において、会社分割（以下「本新設分割」という。）の方式により、平成 26 年７月１日を目処として加工品事業統括会社を設立する旨を公表しておりましたが、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しましたのでお知らせいたします。

なお、本新設分割は単独新設分割であるため、開示事項および内容を一部省略しております。

１．本新設分割の目的

当社は、平成 25 年 10 月１日経営統合後の経営体制として、事業単位で収益管理責任を明確にする「事業分社制」を採用しております。しかし、加工品事業については複数の事業子会社が並立しているため、本新設分割により国内外の協業体制強化、新規営業のサポートと顧客開拓、重複業務・費用削減などの事業推進役として、加工品事業統括会社を設立いたします。これにより統合効果を最大限発揮し、収益の最大化を目指します。

２．本新設分割の要旨

（１）本新設分割の日程

| | |
|---|---|
| 新設分割計画書承認取締役会 | 平成 26 年５月 30 日 |
| 分割効力発生日 | 平成 26 年７月１日（予定） |

（注）本新設分割は、会社法第 805 条の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく行います。

（２）本新設分割の方式

当社を分割会社、株式会社ＵＡＣＪ金属加工（以下「新設分割設立会社」という。）を新設分割設立会社とする新設分割です。

（３）本新設分割に係る割当ての内容

新設分割設立会社は、本新設分割に際して普通株式 1,000 株を発行し、その全てを当社に割当交付いたします。

（４）本新設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

該当事項はありません。

（５）本新設分割により増減する資本金等

本新設分割による資本金等の増減はありません。

（６）新設分割設立会社が承継する権利義務

新設分割設立会社は、新設分割計画に基づき、当社の加工品事業子会社である株式会社ナルコ岩井（以下「ナルコ岩井」という。）および株式会社ＵＡＣＪコンポーネンツ深谷（以下「コンポーネンツ深谷」という。）の統括事業および株式等管理事業に関して有する権利義務を、当社から承継いたします。なお、新設分割設立会社が当社から承継する債務および雇用契約はありません。また本新設分割の効力発生日と同日付で、本新設分割に先立ち、コンポーネンツ深谷は、当社の加工品事業子会社である株式会社ニッケイ加工（以下「ニッケイ加工」という。）との間で、コンポーネンツ深谷を吸収合併存続会社とし、ニッケイ加工を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行います。社名は株式会社ニッケイ加工へ変更する予定です。

（７）債務履行の見込み

新設分割設立会社が負担する債務はありません。

３．本新設分割の当事会社の概要

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

| | 分割会社 | 新設分割設立会社 |
|---|---|---|
| （１）　名　　称 | 株式会社ＵＡＣＪ | 株式会社ＵＡＣＪ金属加工 |
| （２）　本店所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目７番２号 | 東京都墨田区両国二丁目１０番８号 |
| （３）　代表者役職・氏名 | 代表取締役社長　岡田　満 | 代表取締役社長　三村　重長 |
| （４）　事業内容 | アルミニウム･銅等の非鉄金属及びその合金の圧延製品･鋳物製品･鍛造製品並びに加工品の製造･販売等 | 加工品事業を行うグループ会社の経営管理等 |
| （５）　資本金 | 45,000 百万円<br>（平成 26 年３月 31 日現在） | 100 百万円 |
| （６）　設立年月日 | 平成 25 年 10 月１日 | 平成 26 年７月１日（予定） |
| （７）　発行済株式数 | 428,281,934 株<br>（平成 26 年３月 31 日現在） | 1,000 株 |
| （８）　決算期 | ３月 31 日 | ３月 31 日 |
| （９）　大株主及び持株比率 | 古河電気工業㈱　28.10%<br>新日鐵住金㈱　8.74%<br>日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）　6.39%<br>日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）　4.50%<br>住友商事㈱　2.55%<br>野村信託銀行㈱（投信口）1.78%<br>㈱三井住友銀行　1.71%<br>㈱みずほ銀行　1.70%<br>ＵＡＣＪグループ従業員持株会　1.41%<br>三井住友信託銀行㈱　1.24%<br>（平成 26 年３月 31 日現在） | 当社　100.0% |

| (10)　直前事業年度の経営成績及び財政状態 | | |
|---|---|---|
| | 平成26年3月期（連結） | ― |
| 純資産 | 168,140 | ― |
| 総資産 | 608,490 | ― |
| 1株当たり純資産（円） | 363.31 | ― |
| 売上高 | 364,107 | ― |
| 営業利益 | 17,772 | ― |
| 経常利益 | 16,798 | ― |
| 当期純利益 | 9,946 | ― |
| 1株当たり当期純利益（円） | 30.36 | ― |

4．分割する事業の概要

（1）分割する事業の内容

ナルコ岩井およびコンポーネンツ深谷の統括事業および株式等管理事業を分割いたします。

（2）分割する事業の経営成績

収益事業は行っておりません。

（3）分割する資産及び負債の項目並びに帳簿価格（平成26年3月31日現在）

| 資産 | | 負債 | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 帳簿価格 | 項目 | 帳簿価格 |
| 関係会社株式 | 1,894百万円 | ― | ― |
| 現金及び預金 | 50百万円 | ― | ― |
| その他 | 6百万円 | | |
| 合計 | 1,950百万円 | 合計 | ― |

5．本新設分割後の状況

（1）分割会社の状況

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更はありません。

（2）新設分割設立会社の状況

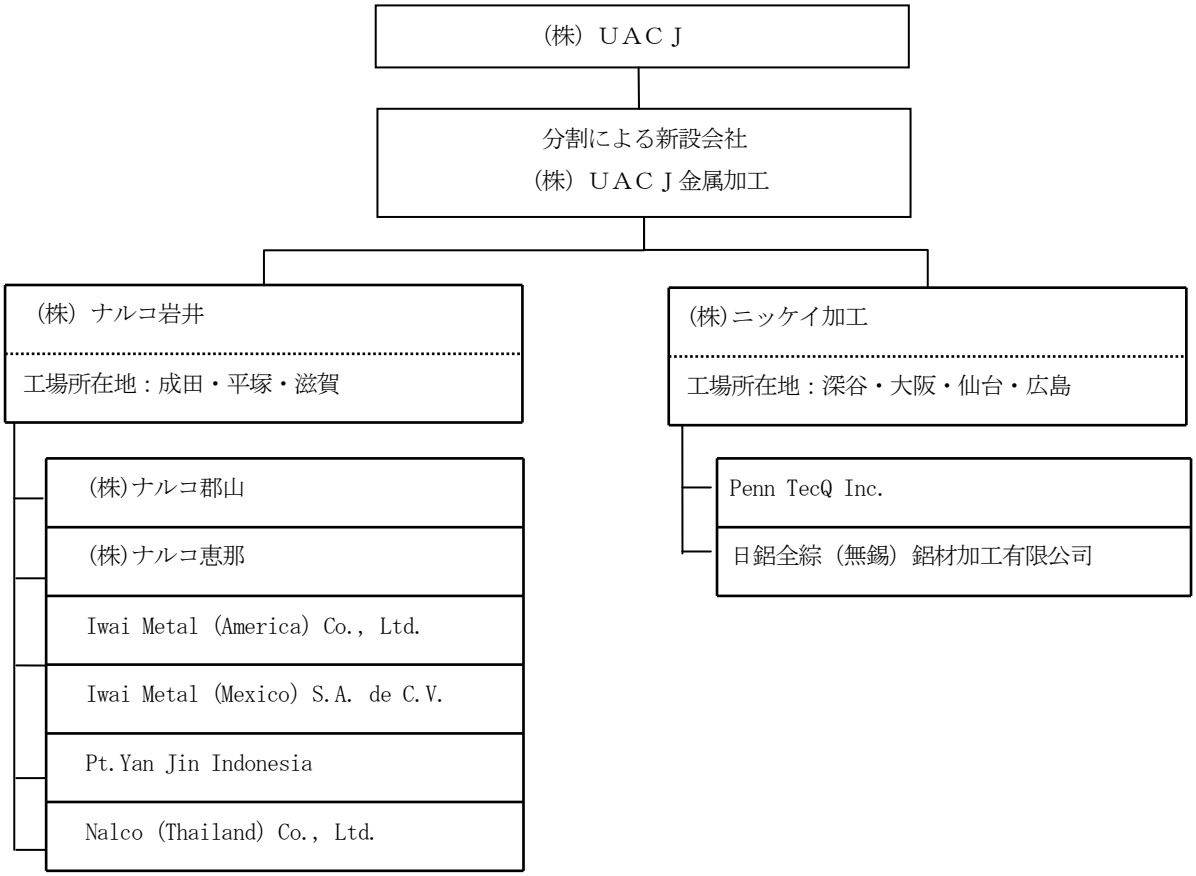
3．「本新設分割の当事会社の概要」に記載のとおりです。

6．今後の見通し

本新設分割は、当社による単独新設分割のため、本新設分割の連結業績への影響は軽微です。

以　上

【ご参考】分割による新設会社設立後の加工品事業概要図




（注）本新設分割の効力発生日と同日付で、本新設分割に先立ち、コンポーネンツ深谷、ニッケイ加工との間で、コンポーネンツ深谷を吸収合併存続会社とし、ニッケイ加工を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行います。社名は株式会社ニッケイ加工へ変更する予定です。