



平成 16 年 5 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 フジシール
代表者名 代表取締役社長 竹田 健
(コード番号 7864 東証第一部)
問合せ先
常務取締役 管理本部長 岡崎 裕夫
(TEL 06 - 6350 - 1080)

ホールディングカンパニー体制移行に伴う会社分割についてのお知らせ

当社は、平成 16 年 3 月 5 日にグループ経営機構の改革に関連して、平成 16 年 10 月 1 日よりホールディングカンパニー体制へ移行することを表明しておりますが、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり当社の事業部門のうち不動産賃貸・管理・保有の事業を除く、全ての事業部門を分割して新設する会社に承継することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件分割は、平成 16 年 6 月 25 日に開催される第 46 期定時株主総会の承認を条件に行われます。

記

1. 会社分割の目的

フジシールグループは、日本・米国・欧州・アジアにおいて、一律の管理体制のもとでグローバルなグループ経営を従来から展開してまいりました。また同時に基本理念である「変化と共に変化する」を実現するために、ビジネス環境に適合する企業構造の変革にも取り組んでまいりました。

しかしながら、ビジネス環境の変化は以前にも増して激しく、よりグローバルになってきており、より変化への対応やスピードある対応が重要になっております。このような中で、変化への対応をより強化し、常にマーケットのニーズにマッチした製品やサービスを提供できる独自の経営を目指し、日本・米国・欧州・アジアを核とした各地域の意思決定を早めるとともに、グローバルな経営戦略の強化を図ることを目的として、ホールディングカンパニー体制に移行することといたしました。

フジシールグループは、グループ全体の企業価値の最大化とグループ全体の最適化を図り、自己責任経営とスピード経営を実現する体制を構築いたします。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

| | |
|-------------|-----------------------|
| 分割計画書承認取締役会 | 平成 16 年 5 月 21 日 |
| 分割計画書承認株主総会 | 平成 16 年 6 月 25 日 (予定) |
| 分 割 期 日 | 平成 16 年 10 月 1 日 (予定) |
| 分 割 登 記 | 平成 16 年 10 月 1 日 (予定) |

(2) 分割方式

1. 分割方式

当社を分割会社とし、新設する会社に事業を承継させる分社型分割（物的分割）であります。

2. 当分割方式を採用した理由

変化への対応をより強化し、常にマーケットのニーズにマッチした製品やサービスを提供できる独自の経営を目指し、日本・米国・欧州・アジアを核とした各地域の意思決定を早めるとともに、グローバルな経営戦略の強化を図るために、当社の事業を分社し当社をホールディングカンパニーにするため、分社型分割（物的分割）方式を採用いたしました。

(3) 株式の割当

本件分割は、当社を分割会社とし、新設する会社に事業を承継させる分社型新設分割（物的分割）であり、新設する会社が設立に際して発行する普通株式 2,000 株は全て当社に割当てられます。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

1. 承継する権利義務

本件分割において、新設する会社が当社から承継する権利義務は、分割計画書に記載のとおり、承継事業に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務、並びに契約上の地位とします。なお、新設する会社に承継される一切の債務につきましては、新設する会社と併存的にその弁済責任を負担し、債権者は当社に対して債権の弁済の請求をなすことができるため、商法第 374 条ノ 4 第 1 項の但書により、債権者に対する公告及び催告は行いません。

また、承継する権利義務のうち資産及び負債の評価については、平成 16 年 3 月 31 日現在の貸借対照表に計上された額を基礎とし、これに本件分割期日までの増減を加除した上で確定いたします。

2. 承継する雇用契約

本件分割においては、本件事業に所属する全ての従業員（嘱託従業員及び臨時従業員を含む。）及び関係会社に出向中の当社従業員との雇用契約を、当社から新設する会社に承継させるものといたします。

(6) 債務履行の見込み

当社の平成 16 年 3 月 31 日現在の貸借対照表を基礎に、新設する会社に承継させる予定の資産の額及び負債の額を算定し、本件分割後の資産の額、負債の額及び収益状況について検討したところ、本件分割後においても、当社及び新設する会社のそれぞれの資産の額が負債の額を大きく上回ることが見込まれております。

また、本件分割後の収益状況について、当社及び新設する会社のそれぞれが負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態も、現在のところ認識されておられません。

以上の結果により、本件分割により当社及び新設する会社のそれぞれが負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断しております。

(7) 承継会社に新たに就任する役員

1. 取締役；竹田 健、澁谷 修一、塩見 祐宏、岡崎 成子、藤尾 正明
2. 監査役；岡崎 裕夫

3. 分割当事会社の概要

| | 分割会社 | 新設する会社 |
|---------------------------------|--|--|
| (1)商号 | 株式会社フジシール (平成16年10月1日に株式会社フジシールインターナショナルへ商号変更予定) | 株式会社フジシール |
| (2)事業内容 | シュリンクラベル、タックラベルを中心としたパッケージシステムの企画、提案、開発、製造および販売 | シュリンクラベル、タックラベルを中心としたパッケージシステムの企画、提案、開発、製造および販売 |
| (3)設立年月日 | 昭和33年10月18日 | 平成16年10月1日 |
| (4)本店所在地 | 大阪市鶴見区今津北5丁目3番18号 | 大阪市鶴見区今津北5丁目3番18号 |
| (5)代表者 | 代表取締役社長 竹田 健 | 代表取締役社長 竹田 健 |
| (6)資本金 | 5,805百万円 | 100百万円 |
| (7)発行済株式総数 | 24,963,982株 | 2,000株 |
| (8)株主資本 | 32,438百万円 | 7,009百万円 |
| (9)総資産 | 54,335百万円 | 22,904百万円 |
| (10)決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (11)従業員数 (嘱託及び臨時従業員を含む) | 1,336名 | 1,336名 |
| (12)主要取引先 | 飲料、食品、医薬品、化粧品、トイレタリー、電池など各種業界大手企業 | 飲料、食品、医薬品、化粧品、トイレタリー、電池など各種業界大手企業 |
| (13)大株主及び持株比率 (平成16年3月31日現在) | 岡崎 成子 12.67% 藤尾 正明 11.22% 藤尾 弘子 9.36% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 6.84% ザチェスマンハットパノクイスイロントソ 4.26% 藤尾 康浩 4.25% 日本トラスティ・サービズ信託銀行(株)(信託口) 4.22% ザチェスマンハットパノクイスイロントソ 2.20% オムニバースアカウント 2.20% 藤尾 隆 1.76% 岡崎 裕夫 1.60% | (株)フジシールインターナショナル (平成16年10月1日に現(株)フジシールが商号変更予定) 100% |
| (14)主要取引銀行 | (株)UFJ銀行 (株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行 (株)東京三菱銀行 | (株)UFJ銀行 (株)みずほ銀行 |

| | |
|--------------|---|
| (15) 当事会社の関係 | 資本関係： 分割会社である現(株)フジシールが新設する会社の発行済株式数の100%を保有する予定であります。 |
| | 人的関係： (株)フジシールの取締役及び監査役は、分割会社である現(株)フジシールの取締役が兼務する予定であります。 |
| | 取引関係： 分割会社に対する不動産の賃貸料および経営指導料等の取引が発生する予定であります。 |

(注) 分割会社(現(株)フジシール)の概要は平成16年3月31日現在、新設する会社(設立後の商号:株式会社フジシール)の概要は分割後の予定であります。

(16) 最近3決算期間の業績

| 決 算 期 | 株式会社フジシール | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 |
| 売 上 高 | 52,426 百万円 | 56,061 百万円 | 57,169 百万円 |
| 営 業 利 益 | 3,619 百万円 | 4,325 百万円 | 4,094 百万円 |
| 経 常 利 益 | 4,235 百万円 | 4,901 百万円 | 4,460 百万円 |
| 当 期 純 利 益 | 1,776 百万円 | 2,541 百万円 | 2,556 百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 116.73 円 | 167.00 円 | 109.82 円 |
| 1株当たり年間配当金 | 12.00 円 | 15.00 円 | 12.00 円 |
| 1株当たり株主資本 | 1,362.50 円 | 1,517.78 円 | 1,299.98 円 |
| 期 末 発 行 済 株 式 数 | 15,219,000 株 | 15,221,032 株 | 24,963,982 株 |

(注) 1. 平成15年7月18日付で普通株式1株を1.5株に株式分割し、株式数は7,610,516株増加しました。また、平成16年3月期において第1回無担保転換社債の転換及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使により、株式数は2,132,434株増加しております。

2. 平成16年3月期における1株当たり年間配当金には、東京証券取引所市場第一部上場記念配当2円を含んでおります。

3. 平成16年10月1日に(株)フジシールインターナショナルに商号を変更する予定であります。

4. 分割する事業部門の内容

(1) 分割する事業部門の内容

当社の事業部門のうち不動産の賃貸・管理・保有の事業を除く、営業本部・生産本部・アルファ事業本部・商材本部・管理本部のほか全ての事業部門。

(2) 分割事業部門の平成16年3月期における経営成績

| | 分割事業部門 (A) | 当社平成16年3月期実績 (B) | 比 率 (A / B) |
|---------|---------------|---------------------|---------------|
| 売 上 高 | 57,169 百万円 | 57,169 百万円 | 100.0% |
| 営 業 利 益 | 4,094 百万円 | 4,094 百万円 | 100.0% |
| 経 常 利 益 | 4,379 百万円 | 4,460 百万円 | 98.2% |

(3) 譲渡資産、負債の項目および金額(平成16年3月31日現在)

| 資 産 | | 負 債 | |
|------|------------|---------|------------|
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 18,068 百万円 | 流動負債 | 15,794 百万円 |
| 固定資産 | 4,835 百万円 | 固定負債 | 101 百万円 |
| | | 負債合計 | 15,895 百万円 |
| | | 資本合計 | 69 百万円 |
| 資産合計 | 22,904 百万円 | 負債・資本合計 | 15,964 百万円 |

5. 分割後の当社の状況

- (1) 商 号 株式会社フジシールインターナショナル
(英 文 名 : FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC.)

平成16年10月1日に(株)フジシールインターナショナルに商号を変更する予定であります。

- (2) 事業内容 ホールディングカンパニー
(3) 本店所在地 大阪市鶴見区今津北5丁目3番18号
(4) 代 表 者 代表執行役 竹田 健

上記役職は、6月25日に開催される第46期定時株主総会後に開催される取締役会で決定される予定であります。

- (5) 決 算 期 3月31日

- (6) 業績に与える影響

連結業績に与える影響につきましては、新設する会社が発行する株式を100%保有する分社型新設分割であるため軽微であります。

また、単体業績については、分割後の当社の収入はグループ会社からの配当収入等により、また、費用はホールディングカンパニーとしての組織・機能にかかるものが中心となります。

- (7) 資産、負債及び資本の額

| 資 産 | | 負 債 | |
|------|------------|---------|------------|
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 9,477 百万円 | 流動負債 | 4,638 百万円 |
| 固定資産 | 28,892 百万円 | 固定負債 | 1,361 百万円 |
| | | 負債合計 | 6,000 百万円 |
| | | 資本合計 | 32,369 百万円 |
| 資産合計 | 38,369 百万円 | 負債・資本合計 | 38,369 百万円 |

(注) 上記資産、負債及び資本の額は、平成16年3月31日現在の貸借対照表を基準にしております。

6. 業績の見通し

- (1) 分割後の業績見通し

| | 平成17年3月期 |
|------------|---------------------------|
| 売 上 高 | 33,260 百万円 (27,440 百万円) |
| 営 業 利 益 | 2,960 百万円 (1,540 百万円) |
| 経 常 利 益 | 3,260 百万円 (1,810 百万円) |
| 当 期 純 利 益 | 1,885 百万円 (1,045 百万円) |
| 1株当たり年間配当金 | 12円00銭 |

(注)()内は会社分割による影響見込み額であります。

- (2) 分割後の連結業績見通し

平成16年5月12日発表の平成16年3月期決算短信(連結)の平成17年3月期業績予想と変更ありません。