



各 位

会社名 **ジャパンパイル株式会社**
代表者名 代表取締役社長 黒瀬 晃
(コード番号 5288 東証第一部)
問合せ先 社長室長 道券 宏之
(TEL 03-5843-4166)

会社分割による持株会社体制への移行に伴う 準備会社設立に関するお知らせ

当社は会社分割(吸収分割)の方法により平成27年10月をもって持株会社体制に移行することを予定しており、その準備を円滑に進めるため、本日開催の取締役会において分割準備会社を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

会社分割による持株会社体制への移行につきましては、平成27年6月開催予定の定時株主総会による所定の決議が得られること及び関係官公庁より必要とされる許認可等が取得されることを条件としております。

記

1. 持株会社体制への移行の目的

当社は総合基礎建設業として、基礎建設の専門会社という新たな分野を開拓し、すべての杭基礎工事において国内トップ企業となるべく事業に取り組んでまいりました。またさらに、成長著しいアセアンマーケットにおける基礎建設事業を推進するため、ベトナム並びにミャンマーでの事業に進出しております。国内並びに海外でのさらなる積極的な展開を見据えて、当社は各国に事業会社を配置する持株会社体制に移行することにより、グループ全体の経営方針は持株会社が意思決定するとともに、各事業会社はそれぞれの地域において迅速かつ効率的な事業運営を行い、当社グループの一層の企業価値の向上を図る方針です。

持株会社体制への移行に際し必要となる許認可取得等の手続きを円滑に行うため、移行に先立ち、分割準備会社を設立することといたしました。

2. 会社分割の要旨

(1) 日程

| | |
|-------------------|------------------|
| ・ 分割準備会社設立承認の取締役会 | 平成27年 2月27日 |
| ・ 分割準備会社の設立 | 平成27年 3月 2日 (予定) |
| ・ 吸収分割契約承認の取締役会 | 平成27年 5月下旬 (予定) |
| ・ 分割契約の締結 | 平成27年 5月下旬 (予定) |
| ・ 分割承認定時株主総会 | 平成27年 6月下旬 (予定) |
| ・ 吸収分割の効力発生日 | 平成27年10月上旬 (予定) |

(2) 分割方式

当社を分割会社とする会社分割(吸収分割)により、当社からグループ全体の運営に関連する資産を除く全ての権利義務を当社が100%出資する子会社(分割準備会社)に承継する方式を予定しております。

なお、当社は本件分割後、商号等を変更したうえで、上場を維持する予定です。

3. 持株会社体制移行に当たり設立する分割準備会社の概要

| | |
|----------------|------------------|
| (1) 名称 | ジャパンパイル分割準備株式会社 |
| (2) 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2-1-1 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 黒瀬 晃 |
| (4) 事業内容 | 杭基礎工事関連事業 |
| (5) 資本金及び資本準備金 | 各 20百万円 |
| (6) 設立年月日 | 平成27年 3月 2日 (予定) |
| (7) 発行済株式数 | 1万株 |
| (8) 決算期 | 3月31日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | ジャパンパイル株式会社 100% |
| (10) 当事会社間の関係等 | 当社より取締役派遣の予定 |

4. その他

会社分割による当社の連結業績に与える影響は軽微となる見込みです。

会社分割の詳細、商号等定款変更手続き、持株会社移行後の詳細事項等につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

以上