



平成 27 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 旭 化 成 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 浅 野 敏 雄
(コード番号：3407 東証 第一部)
問 合 せ 先 広 報 室 長 山 崎 真 人
(TEL 03-3296-3008)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

旭化成株式会社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 4 月 1 日付で、連結子会社である旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社を吸収合併（以下、「本合併」）し、事業持株会社に移行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、本合併は連結子会社を対象とする簡易吸収合併を予定しているため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 合併の目的

当社グループでは平成 28 年度より新たな中期経営計画をスタートいたします。それにあたり、今後の事業ポートフォリオを「マテリアル(現ケミカル・繊維、エレクトロニクスセグメント)」、「住宅(現住宅・建材セグメント)」及び「ヘルスケア」の 3 つの領域に定め、各領域において最適な経営資源の配分等を行うことでポートフォリオ経営を徹底し、領域間のさらなるシナジーを生み出すことで一層の成長を目指すことといたしました。それに伴い「マテリアル」領域について、当社グループの「マテリアル」事業を担う旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社及び旭化成イーマテリアルズ株式会社を旭化成株式会社へ吸収合併することで、領域の効率的経営と相互の連携を図り、企業価値の拡大を図ってまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

グループ内での組織・システム等の再編に一定の期間が必要なことから、本日の取締役会から合併契約承認の取締役会及び合併契約締結日並びに合併期日（効力発生日）までに猶予を持たせています。

経営体制変更承認の取締役会決議日	平成 27 年 3 月 3 日
合併契約承認の取締役会決議日	平成 27 年 10 月 8 日 (予定)
合併契約締結日	平成 27 年 10 月 8 日 (予定)
合併期日 (効力発生日)	平成 28 年 4 月 1 日 (予定)

本合併は、当社については会社法第 796 条第 3 項に基づき株主総会の承認を必要としない簡易合併の手続きにより行う予定であり、旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社については会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき株主総会の承認を必要としない略式合併の手続きにより行う予定です。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社は解散いたします。

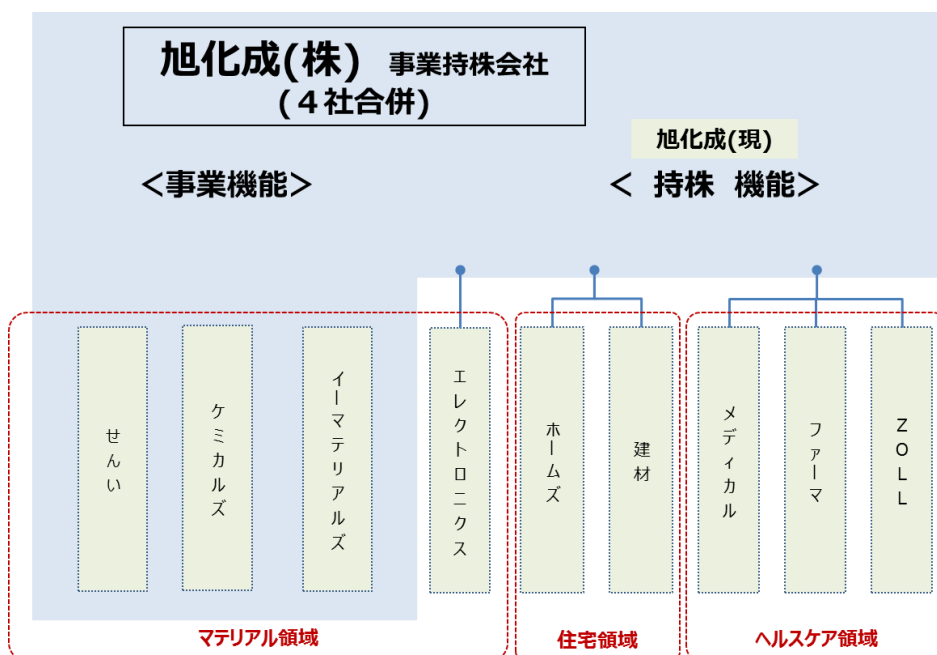
(3) 合併にかかる割当ての内容

本合併による株式その他の財産の割当てはありません。

(4) 合併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

旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(参考)



3. 合併当事会社の概要

存続会社

(経営成績及び財政状態：平成 26 年 3 月 31 日現在)

(1) 名称	旭化成株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 浅野 敏雄
(4) 事業内容	総合化学事業
(5) 資本金(単独)	103,389 百万円
(6) 設立年月日	昭和 6 年 5 月 21 日
(7) 発行済株式数	1,402,616,332 株
(8) 決算期	3 月 31 日
(9) 従業員数	29,127 名
(10) 純資産	925,766 百万円
(11) 総資産	1,915,089 百万円
(12) 一株当たり 純資産	653.15 円
(13) 売上高	1,897,766 百万円
(14) 営業利益	143,347 百万円
(15) 当期純利益	101,296 百万円
(16) 一株当たり 当期純利益	72.48 円
(17) 大株主 及び持株比率	日本生命保険相互会社 5.22% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.02% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.51%

消滅会社

(経営成績及び財政状態：平成 26 年 3 月 31 日現在)

	吸収合併 消滅会社	吸収合併 消滅会社	吸収合併 消滅会社
(1) 名称	旭化成ケミカルズ 株式会社	旭化成せんい 株式会社	旭化成 イーマテリアルズ 株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区 神田神保町一丁目 105 番地	大阪府大阪市北区 中之島三丁目 3 番 23 号	東京都千代田区 神田神保町一丁目 105 番地

(3) 代表者の 役職・ 氏名	代表取締役社長 小林 友二	代表取締役社長 高梨 利雄	代表取締役社長 高山 茂樹
(4) 事業内容	ケミカル製品の 製造・販売	繊維製品の製造・販売	電子材料の製造・販売
(5) 資本金	3,000 百万円	3,000 百万円	3,000 百万円
(6) 設立 年月日	昭和 47 年 11 月 10 日	昭和 51 年 2 月 25 日	昭和 44 年 6 月 4 日
(7) 発行済 株式数	40,002 株	20,000 株	3,002 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 従業員数	4,319 人	810 人	820 人
(10) 純資産	174,475 百万円	37,111 百万円	41,449 百万円
(11) 総資産	474,306 百万円	82,503 百万円	84,329 百万円
(12) 一株当 り純資産	4,362 千円	1,856 千円	13,807 千円
(13) 売上高	615,441 百万円	76,382 百万円	58,878 百万円
(14) 営業利益	21,796 百万円	7,815 百万円	4,894 百万円
(15) 当期 純利益	4,054 百万円	5,571 百万円	4,830 百万円
(16) 一株当 り当期純 利益	101 千円	279 千円	1,609 千円

(17) 大株主 及び 持株比率	旭化成株式会社 100%	旭化成株式会社 100%	旭化成株式会社 100%
---------------------------	--------------	--------------	--------------

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

平成27年2月5日に公表いたしました平成27年3月期の連結業績予想に変更はありません。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (平成27年2月5日公表分)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成27年3月期)	1,991,000 百万円	158,000 百万円	164,000 百万円	103,000 百万円