

平成 27 年 7 月 29 日

各 位

会社名 株式会社 ウッドワン  
 代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌  
 (コード番号 7898 東証第1部)  
 問合せ先 取締役管理本部本部長 藤田 守  
 (TEL : 0829-32-3333)

### 中国子会社の統廃合を含めた再編に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 29 日開催の取締役会において、中華人民共和国上海市に所在している当社連結子会社（全 3 社）のうち、沃達王木業（上海）有限公司を解散（清算）し、住建（上海）有限公司に統合すること（統廃合）について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 解散について

##### 1) 理由

当社連結子会社である沃達王木業（上海）有限公司は、中華人民共和国上海市嘉定区馬陸鎮にある工業区で、木製品の製造事業を行ってまいりました。近年、中国政府がこの工業区を建設区（ハイテク業種限定地区）に指定変更したことにより、同社が工場建設予定地として現工場に隣接保有する遊休土地に、新たな工場を建設して事業を拡大する機会を失うことになりました。

ここに至り、馬陸鎮政府から遊休土地の土地使用権の買収提案があり、将来的な中国事業における事業拡大及び生産効率の向上等を考慮し、同社の事業を住建（上海）有限公司に移管し 2 社を統合する方針の下で馬陸鎮政府と交渉を行った結果、遊休土地の使用権と併せて、工場敷地の使用権及び建物についても譲渡することが可能となりましたので、統廃合を決議したものであります。

##### 2) 当該子会社等の概要

解散子会社の概要（2014 年 12 月末日現在）

(1) 商号	沃達王木業（上海）有限公司 ※消滅会社
(2) 事業内容	木質内装建材の製造販売
(3) 設立年月	2002 年 12 月
(4) 本店所在地	中華人民共和国上海市嘉定区馬陸鎮
(5) 代表者の役職・氏名	董事長 中本祐昌
(6) 資本金	72 百万人民元
(7) 総資産	88 百万人民元
(8) 従業員数	71 名
(9) 決算月	12 月

(10) 大株主及び持株比率	沃達王國際有限公司 (79.8%) (香港) 上海倍樂厨業有限公司 (20.2%)
(11) 当社と大株主の関係	沃達王國際有限公司及び上海倍樂厨業有限公司は、 当社の連結子会社であります。

(参考) 住建 (上海) 有限公司の概要

事業内容	木質建材の製造販売 (主に日本向け)
設立年月	1995年4月
本店所在地	中華人民共和国上海市宝山区
代表者の役職・氏名	董事長 中本祐昌
資本金	62百万人民币元

### 3) 日程

取締役会決議日	2015年7月29日
解散手続き開始日	2015年7月29日

### 4) 今後の見通し

土地所有権及び建物の譲渡以外の資産・負債については、連結外の債権・債務を決済した後、原則として、住建 (上海) 有限公司に譲渡する予定です。

従いまして本件が当期 (2016年3月期) の連結業績に与える影響は軽微であります。

## 2. 資産の譲渡について

### 1) 理由

1. 1) に記載しておりますので、ご参照ください。

### 2) 譲渡資産の内容

(1) 対象資産	沃達王木業 (上海) 有限公司の土地使用権及び建物の全て	
	土地使用権面積	84,759 m <sup>2</sup> (25,685 坪) <土地使用権期間> 50年間 (2003年5月から2053年4月まで)
	建物面積	14,732 m <sup>2</sup> (4,464 坪)
(2) 所在地	中華人民共和国上海市嘉定区馬陸鎮	
(3) 譲渡価額	非公開	
(4) その他	譲渡対象資産以外の資産については、譲渡契約締結日以降、約6ヶ月以内に、住建 (上海) 有限公司に譲渡する予定です。	

### 3) 譲渡先の概要

上海昱碩投資管理有限公司

①馬陸鎮政府の資産管理を行う国営企業である上海馬陸資産経営有限公司が出資し設立する法人であります。

②上海馬陸資産経営有限公司は、本件譲渡契約上の連帯保証人となります。

#### 4) 日程

取締役会決議日	2015年7月29日
譲渡契約締結日	2015年8月中(予定)

#### 5) 今後の見通し

本件が当期(2016年3月期)の連結業績に与える影響は、軽微であります。

### 3. 販売会社新設について

#### 1) 理由

上記、沃達王木業(上海)有限公司と住建(上海)有限公司の統廃合に伴い、中国国内への販売を主な目的とした連結子会社を設立するものであります。

#### 2) 新設子会社の概要(予定)

設立会社の名称	沃達王建材(上海)有限公司 ※仮称
所在地	中華人民共和国上海市宝山区(住建(上海)有限公司と同じ)
資本金	20百万円相当額
株主	沃達王國際有限公司 100% 沃達王國際有限公司は、香港に所在する当社100%出資の連結子会社であります。
設立時期	2015年10月頃

以上