

平成 27 年 9 月 30 日

各 位

会社名 丸紅株式会社  
代表者名 取締役社長 國分 文也  
(コード番号 8002 東証、名証各第 1 部)  
問合せ先 広報部報道課長 花田 多雄  
電話番号 03-3282-4805

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

当社は、本日開催の取締役会において、当社 100%出資の連結子会社である丸紅パーソネルマネジメント株式会社(以下「MPM」)を吸収合併することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は、当社 100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

MPM は従来、当社及び当社グループ会社より人事管理業務・サービスの提供を受託し運営してまいりましたが、グループ経営の効率的運営を目的として、当社が MPM を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程(予定)

合併決議取締役会	平成 27 年 9 月 30 日
合併契約締結日	平成 27 年 9 月 30 日
合併契約書承認株主総会	開催いたしません(注)
合併期日(効力発生日)	平成 27 年 12 月 1 日(予定)

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併、MPM においては同法第 784 条第 1 項に定める略式合併に該当するため、当社及び MPM において合併契約承認に関する株主総会を経ずに行う予定です。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、MPM は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社 100%出資の連結子会社との吸収合併であるため、本合併による株式割当てその他合併対価の交付はありません。また、新株式の発行及び資本金の増加はありません。

(4) 合併に伴う、消滅会社の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。

3. 合併の当事会社の概要(平成 27 年 3 月 31 日現在)

1) 存続会社

	(存続会社)	
(1) 名 称	丸紅株式会社	
(2) 所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目4番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 國分 文也	
(4) 事 業 内 容	内外物資の輸出入及び販売業等	
(5) 資 本 金	262,686百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和24年12月1日	
(7) 発 行 済 株 式 数	普通株式 1,737,940,900株	
(8) 決 算 期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.32%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.83%
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2.42%
	明治安田生命保険相互会社	2.41%
	株式会社みずほ銀行	1.73%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	1.45%
	パナクレイズ証券株式会社	1.44%
	東京海上日動火災保険株式会社	1.43%
	第一生命保険株式会社	1.41%
	ジェ・ピー・モルガン・チェース・バンク 380055	1.37%
(10) 直前事業年度(平成27年3月期)の財政状態及び経営成績(連結/IFRS)(単位:百万円、特記しているものを除く)		
親会社の所有者に帰属する 持 分 合 計	1,518,515	
資 産 合 計	7,673,064	
1 株 当 た り 親会社所有者帰属持分(円)	875.04	
収 益	7,834,295	
税 引 前 利 益	124,614	
親会社の所有者に帰属する 当 期 利 益	105,604	
基 本 的 及 び 希 薄 化 後 1株当たり親会社の所有者に 帰属する当期利益(円)	60.85	

## 2)消滅会社

		(消滅会社)
(1) 名 称		丸紅パーソネルマネジメント株式会社
(2) 所 在 地		東京都千代田区大手町一丁目4番2号
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役 伊佐 範明
(4) 事 業 内 容		人事管理業務サービスの提供 ※ 同事業・人員を丸紅株式会社に移管の上、平成26年4月1日をもって休眠会社化。
(5) 資 本 金		10百万円
(6) 設 立 年 月 日		平成13年4月2日
(7) 発 行 済 株 式 数		普通株式 1,400株
(8) 決 算 期		3月31日
(9) 大株主及び持株比率		丸紅株式会社 100%
(10) 直前事業年度(平成27年3月期)の財政状態及び経営成績(個別/日本会計基準)(単位:百万円、特記しているものを除く)		
純 資 産		139
総 資 産		446
1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 )		99,366.56
売 上 高		0
営 業 利 益		△ 12
経 常 利 益		△ 11
当 期 純 利 益		△ 315
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 )		△ 225,276.30

## 4. 合併後の状況

本合併により、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

本合併は、当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上

(参考)当期連結業績予想(平成 27 年 5 月 8 日公表分)及び前期連結実績

(単位:百万円)

	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に帰属する 当期利益
当期業績予想 (平成28年3月期)	250,000	190,000	180,000
前期実績 (平成27年3月期)	124,614	112,729	105,604