



平成 28 年 2 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社 G S I クレオス  
代表者名 代表取締役社長 中島 浩二  
(コード番号 8101 東証第1部)  
問合せ先 取締役経営企画部長 大西 文博  
(TEL. 03-5211-1802)

### 簡易株式交換による連結子会社(大三紙化工業株式会社)の完全子会社化に関するお知らせ

当社および当社の連結子会社である大三紙化工業株式会社(以下「大三紙化」といいます。)は、平成 28 年 2 月 2 日開催の両社の取締役会において、平成 28 年 3 月 31 日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、大三紙化を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、両社で株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

#### 記

#### 1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社は、グループ経営の機動性を高め、より効率的なグループ経営体制の構築を図ることを目的として、当社の連結子会社である大三紙化を完全子会社化することとしました。また、グループ税務戦略上の観点から、株式交換によるものとします。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

取締役会決議日(両社)	平成 28 年 2 月 2 日
株式交換契約締結日	平成 28 年 2 月 2 日
株式交換の予定日(効力発生日)	平成 28 年 3 月 31 日(予定)

(注 1) 当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

(注 2) 大三紙化は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

##### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、大三紙化を株式交換完全子会社とする株式交換です。

##### (3) 株式交換に係る割当ての内容

	当社 (株式交換完全親会社)	大三紙化 (株式交換完全子会社)
大三紙化との株式交換に係る 交換比率	1	63
本株式交換により交付する株式数	当社株式 315,000 株	

(注 1) 大三紙化普通株式 1 株に対して、当社普通株式 63 株を割当て交付します。ただし、当社が

保有する大三紙化普通株式 95,000 株については、本株式による株式の割当ては行いません。  
 (注 2) 当社は、本株式交換により交付する当社株式には、当社が保有する自己株式 315,000 株を  
 充当し、新株式の発行は行いません。

(4) 本株式交換に伴う株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い  
 大三紙化は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

### 3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

株式交換比率について、上場会社である当社の株式価値については 2016 年 2 月 1 日までの 1 ヶ月間の  
 株価の終値の単純平均（市場株価法）により算定し、非上場会社の大三紙化については時価純資産価額と  
 類似業種比準価額により算定しました。その結果を基に今後の計画等を総合的に勘案して、当事者間にお  
 ける協議のうえ決定いたしました。

当社 1 株あたり : 124.85 円

大三紙化 1 株あたり : 7,916 円

### 4. 本株式交換の当事会社の概要（平成 27 年 9 月 30 日現在）

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1)名称	株式会社G S I クレオス	大三紙化工業株式会社
(2)本店所在地	東京都千代田区九段南 2-3-1	埼玉県越谷市大里 485
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中島浩二	代表取締役社長 田中正道
(4)事業内容	繊維、工業製品の国内取引および 輸出入	紙管の製造および販売
(5)資本金	71 億 8,644 万 1,808 円	5 千万円
(6)設立年月日	昭和 6 年 10 月 31 日	昭和 42 年 4 月 3 日
(7)発行済株式数	64,649,715 株	100,000 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)大株主および持株比率	グンゼ(株) 14.42% (株)みずほ銀行 4.92% (株)三菱東京 UFJ 銀行 4.91% 日本生命保険相互会社 3.60% 東レ(株) 3.07%	(株)G S I クレオス 95% (株)丸定 5%
(10)直前事業年度の財政状態および経営成績		
決算期	平成 27 年 3 月期(連結)	平成 27 年 3 月期
純資産	16,061 百万円	966 百万円
総資産	65,885 百万円	1,421 百万円
1 株当たり純資産	249.30 円	9,667.54 円
売上高	154,440 百万円	1,621 百万円
営業利益	1,164 百万円	4 百万円
経常利益	1,011 百万円	7 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	563 百万円	7 百万円
1 株当たり当期純利益	8.78 円	75.28 円

5. 本株式交換後の状況

本株式交換後における当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

大三紙化は当社の連結子会社であり、本株式交換による当社の業績に与える影響は、軽微であります。

以 上