



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名	宇部興産株式会社
代表者名	代表取締役社長 山本 謙
(コード:	4208 東証第 1 部・福証)
問合せ先	IR 広報部長 徳光 真介
(TEL	03-5419-6110)

ABS 樹脂事業統合に係る株主間契約締結(会社分割)に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 9 日付のプレスリリース「ABS 樹脂事業統合の交渉に関する基本合意のお知らせ」でお知らせしたとおり、当社(以下、「UBE」)、JSR 株式会社(以下、「JSR」)、及び三菱レイヨン株式会社(以下、「MRC」)の 3 社(以下、併せて「当事者」、それぞれ「各当事者」)は、JSR の完全子会社であるテクノポリマー株式会社(以下、「TPC」)と UBE、MRC がそれぞれ 50%ずつ出資する UMG ABS 株式会社(以下、「UMG」)との ABS 樹脂事業統合(以下、「本統合」)の交渉に関し、基本合意書(以下、「本基本合意書」)を締結しております。

本基本合意書に基づき、当事者は、本統合の実現に向けて協議を重ねて参りましたが、今般、各当事者は本日 3 月 30 日までに開催いたしました各当事者取締役会における決議を経て、本日付で、本年 10 月 1 日を予定日として TPC と UMG の事業を統合し、当事者で統合後の新会社(以下、「新会社」)を共同して運営することについて合意した株主間契約(以下、「本株主間契約」)を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記 2. (2)記載のとおり、本統合は、UMG を吸収分割会社とし、TPC を吸収分割承継会社とする吸収分割(以下、「本吸収分割」)の方法により行います。本吸収分割は各当事者の子会社による会社分割であることから、開示事項、内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本統合の目的

今後もさらに厳しさを増す国内外の ABS 樹脂事業を取り巻く環境下において、国内への安定供給と海外での拡販のため、オペレーションを最適化し、製造効率とコスト競争力を確保すること。

2. 本統合の要旨

(1) 本統合の日程

本基本合意書締結日(当事者)	平成 28 年 4 月 28 日
本統合に関する取締役会(MRC) (JSR) (UBE)	平成 29 年 3 月 27 日 平成 29 年 3 月 29 日 平成 29 年 3 月 30 日
本株主間契約締結日(当事者)	平成 29 年 3 月 30 日
本吸収分割の効力発生日	平成 29 年 10 月 1 日(予定)注)

注) 但し、本吸収分割の効力発生日は、関係各国の競争法その他関連法令に定める諸手続きが完了することを条件とします。これら手続きの遅延、又はその他の理由により本統合のスケジュールの変更の必要が生じた場合には、当事者にて別途協議の上、これを変更することがあります。

(2) 本統合の方式

UMG を分割会社とし、TPC を承継会社として、UMG の事業の全部を吸収分割により承継し、その対価として UMG が TPC の株式の一部の交付を受ける方法により行います。本吸収分割により、TPC は引き続き JSR の子会社となり、分割後の UMG は、引き続き UBE 及び MRC が 50% ずつ出資します。

(3) 本統合に係る割当ての内容

本吸収分割に際し、TPC の普通株式を UMG に割当交付し、本吸収分割の効力発生日における新会社の発行済株式にかかる持株比率を、JSR51%、分割後の UMG49%とします。

(4) 本統合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

本吸収分割における分割会社である UMG は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本吸収分割により TPC の資本金に増減はございません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

TPC は、本吸収分割により、UMG の ABS 樹脂、AES 樹脂、及び ASA 樹脂の製造、研究開発及び販売に関して有する資産・債務その他の権利義務並びに契約上の地位を承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割後において、承継会社が負担すべき債務について、その履行の見込みがあるものと判断しております。

3. 本統合に係る割当ての内容の算定の考え方

本吸収分割による承継会社と分割会社の割当ての内容については、承継対象事業に係る資産等の内容を精査し、同事業を DCF 法により評価するとともに純資産比率等も総合的に勘案して、当事者間で協議の結果、決定いたしました。

4. 本統合の当事会社の概要

(1) 承継会社の概要

	承継会社(平成 29 年 3 月 30 日現在)
(1) 名称	テクノポリマー株式会社(TPC)
(2) 所在地	東京都港区
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 平野 勇人
(4) 事業内容	スチレン系樹脂 (ABS・AS・AES・ASA・その他ポリマーアロイ)の製造、加工、販売、研究開発
(5) 資本金	3,000,000,000 円
(6) 設立年月日	平成 8 年 7 月 1 日
(7) 発行済株式数	60,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日
(9) 従業員数	254 名
(10) 大株主及び持株比率	JSR 100%
(11) 当事者(JSR)との関係	
資本関係	JSR は承継会社の発行済株式の 100%の株式を保有しております。
人的関係	JSR の常務執行役員が承継会社の取締役(非常勤)を、JSR の従業員 1 名が承継会社の監査役(非常勤)をそれぞれ兼務しております。 JSR の従業員 250 名が、承継会社に出向しております。
取引関係	承継会社は JSR との間で原料供給契約を締結し、JSR より原料を購入しております。
関連当事者への該当状況	承継会社は JSR の連結子会社であり、JSR の関連当事者に該当します。
(12) 承継会社の最近 3 決算期の業績(単体)	

決 算 期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
純 資 産	13,188 百万円	14,460 百万円	15,992 百万円
総 資 産	26,207 百万円	25,856 百万円	25,347 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	219,805 円	240,992 円	266,529 円
売 上 高	44,556 百万円	42,663 百万円	41,788 百万円
営 業 利 益	3,264 百万円	2,678 百万円	4,659 百万円
経 常 利 益	3,678 百万円	3,136 百万円	4,585 百万円
当 期 純 利 益	2,349 百万円	2,139 百万円	3,072 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	39,144 円	35,657 円	51,203 円
1 株 当 たり 配 当 金	19,571 円	17,828 円	25,601 円

(2) 分割会社の概要

分割会社(平成 29 年 3 月 30 日現在)	
(1) 名 称	UMG ABS 株式会社(UMG)
(2) 所 在 地	東京都中央区
(3) 代表者の役職・氏 名	取締役社長 井伊 康明
(4) 事 業 内 容	ABS 樹脂事業(ABS、ASA、SAN、AES の各ポリマーそれらを使用するコンパウンド品、並びに他の樹脂とのアロイ製品にかかる事業)
(5) 資 本 金	3,000,000,000 円
(6) 設 立 年 月 日	平成 14 年 4 月 1 日
(7) 発 行 済 株 式 数	2,000 株(自己株式を含む)
(8) 決 算 期	3 月 31 日
(9) 従 業 員 数	481 名
(10) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	UBE 50% MRC 50% ※持株比率は自己株式を除く。
(11) 当 事 者(UBE)と の 関 係	
資本関係	UBE は分割会社の発行済株式の 50%の株式を保有しております。
人的関係	UBE の常務執行役員及び執行役員が、分割会社の取締役(非常勤)を、UBE の従業員 1 名が分割会社の監査役をそれぞれ兼務しております。 UBE の従業員 2 名が、分割会社に出向しております。
取引関係	分割会社は UBE より原料を購入しております。
関連当事者への	分割会社は UBE の持分法適用関連会社であり、UBE の関

	該当状況	連当事者に該当します。		
(12) 当事者(MRC)との関係				
	資本関係	MRC は分割会社の発行済株式の 50%の株式を保有しております。		
	人的関係	MRC の常務執行役員及び従業員が、分割会社の取締役(非常勤)を、MRC の従業員 1 名が分割会社の監査役をそれぞれ兼務しております。 MRC の従業員 127 名が、分割会社に出向しております。		
	取引関係	分割会社は MRC より原料を購入しております。		
	関連当事者への該当状況	分割会社は MRC の持分法適用関連会社であり、MRC の関連当事者に該当します。		
(13) 分割会社の最近 3 決算期の業績(単体)				
決 算 期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	
純 資 産	8,123 百万円	9,609 百万円	13,258 百万円	
総 資 産	29,311 百万円	29,091 百万円	28,461 百万円	
1 株 当 たり 純 資 産	4,061,608 円	4,804,271 円	6,628,824 円	
売 上 高	41,168 百万円	42,349 百万円	43,130 百万円	
営 業 利 益	397 百万円	2,076 百万円	5,100 百万円	
経 常 利 益	762 百万円	2,655 百万円	5,091 百万円	
当 期 純 利 益	329 百万円	1,641 百万円	3,989 百万円	
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	164,406 円	820,668 円	1,994,457 円	
1 株 当 たり 配 当 金	38,502 円	192,193 円	467,085 円	

5. 本統合後の状況

本吸収分割後の承継会社の状況

(1) 名 称	[未定]
(2) 所 在 地	東京都港区
(3) 代表者の役職・ 名 称	代表取締役社長 [未定]
(4) 事 業 内 容	スチレン系樹脂(ABS・AS・AES・ASA・その他ポリマーアロイ)の製造、加工、販売、研究開発
(5) 資 本 金	3,000,000,000 円
(6) 決 算 期	3 月 31 日
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	JSR 51% UMG 49%

6. 今後の見通し

今後、本件に関して開示すべき事項が決定された場合には、速やかに開示してまいります。

以上