

2013年10月30日

致各位

公司名称 株式会社 UACJ
法人代表 总裁 冈田 满
(证券代码5741东京证券交易所1部)
联系垂询 公共关系与投资者关系部长 泽地 隆
(电话号码: +81-3-6202-2654)

关于日本制箔株式会社与住轻铝箔株式会社签订合并协议的公告

株式会社 UACJ (地址: 东京都千代田区; 总裁: 冈田 满; 以下简称“UACJ”) 全资子公司日本制箔株式会社 (以下简称“日本制箔”) 与住轻铝箔株式会社 (以下简称“住轻铝箔”), 2013年7月31日签订了拟于2014年1月1日合并经营 (以下简称“本案”) 的基本意向书, 并发出“关于日本制箔株式会社与住轻铝箔株式会社合并的公告”。

根据双方董事会的表决结果, 本日正式签署了合并协议, 并经同日召开的 UACJ 董事会通过, 特此通知。

1. 本案目的

日本制箔及住轻铝箔均属 UACJ 集团的铝箔事业公司, 两公司合并旨在构建集团金属箔事业的一体化运作体制, 通过发挥协同效应, 强化事业基础及促进事业发展。

2. 本案要约

(1) 本案实施方式

日本制箔为存续公司、住轻铝箔为被兼并企业的吸收合并方式。

(2) 本案日程

签订合并基本意向书 (日本制箔、住轻铝箔)	2013年7月31日
董事会表决通过合并协议 (住轻铝箔)	2013年9月27日
董事会表决通过合并协议 (日本制箔)	2013年10月28日
董事会表决通过合并协议 (UACJ)	2013年10月30日
签订合并协议 (日本制箔、住轻铝箔)	2013年10月30日
临时股东大会表决通过合并协议 (日本制箔、住轻铝箔)	2013年10月30日
合并期限 (生效日)	2014年1月1日 (预定)

(备注) 住轻铝箔及日本制箔的董事会表决在 UACJ 董事会表决通过后生效。

(3) 本案股权分配内容

本案不发行新股。

(4) 本案优先认购权及新股认股权公司债相关事项

无

3. 本案当事方企业概要（2013年10月1日时）

	存续企业	被兼并企业
(1)名称	日本制箔株式会社	住轻铝箔株式会社
(2)总部地址	东京都中央区日本桥兜町6番5号	东京都中央区日本桥兜町6番5号
(3)法人代表	总裁 雄谷 助十纪	总裁 国保 俊二
(4)经营项目	铝箔及其他金属箔等的生产销售	铝箔的生产销售
(5)注册资本	490 百万日元 (2013年3月31日时)	480 百万日元 (2013年3月31日时)
(6)成立日期	1933年11月17日	1988年9月9日
(7)已发行股票数	16 股 (2013年3月31日时)	9,600 股 (2013年3月31日时)
(8)结算期	3月31日	3月31日
(9)大股东及持股比例	UACJ 100%	UACJ 100%
(10)最近一年的经营成绩与财务状况	(单位:百万日元、特别标明除外)	
结算期	日本制箔(集团) 2013年3月期	住轻铝箔(单体) 2013年3月期
净资产	5,141	1,488
总资产	17,752	12,574
每股净资产	321	155,058日元
销售额	20,021	11,125
营业利润	237	△118
经常利润	308	△147
本期净利润	3	△123
每股净利润	239,633日元	△12,823日元

4. 合并后情况

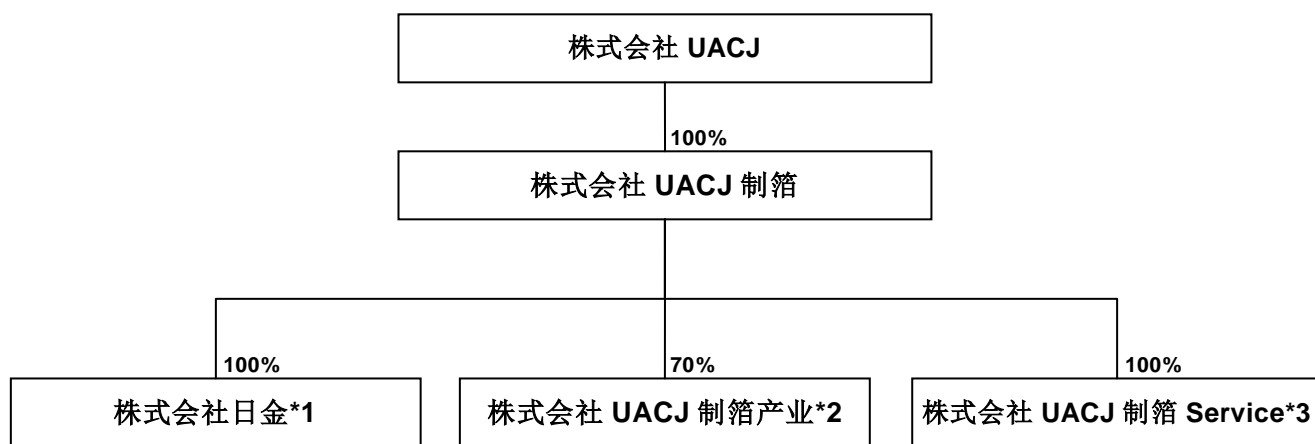
存续企业拟于本案生效同时变更商号，2014年1月1日起存续企业如下变更。

	存续企业
(1)名称	株式会社 UACJ 制箔
(2)总部地址	东京都中央区日本桥兜町6番5号
(3)法人代表	总裁 雄谷 助十纪 副总裁 国保 俊二
(4)经营项目	铝箔及其他金属箔等的生产销售
(5)注册资本	490 百万日元
(6)结算期	3月31日
(7)净资产	现阶段未定。
(8)总资产	现阶段未定。

5. 未来影响

本案属全资子公司之间的吸收兼并，对集团业绩影响甚微，详情正在核实，如有需要及时公布。

(参考) 2014年1月1日时的 UACJ 集团金属箔事业构成



*1 2013年10月1日，由日本金属箔工业株式会社更名。

*2 2014年1月1日，拟由 Nippaku 产业株式会社更名。

*3 2014年1月1日，拟由 Sumihaku Service 株式会社更名。