



平成 22 年 7 月 27 日

各 位

会 社 名 北越紀州製紙株式会社
代 表 者 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証 1 部)
問 合 せ 先 取締役総務部担当 細井 和則
電 話 03-3245-4500

連結子会社間の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、当社の 100%子会社である紀州製紙株式会社（以下「紀州製紙」という。）と紀州製紙の 100%子会社（当社の孫会社）である紀州紙業株式会社（以下「紀州紙業」という。）を、平成 22 年 10 月 1 日付けで合併（以下「本合併」という。）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社連結子会社間における合併のため、開示事項・内容を一部省略いたしております。

記

1. 合併の目的

当社は、平成 23 年 4 月 1 日（予定）を合併期日とする紀州製紙の吸収合併による事業統合について、平成 22 年 5 月 14 日に公表しておりますが、グループ経営のより一層の効率化を図るため、紀州製紙と紀州製紙製品の製造・加工業務を請け負っている紀州紙業の合併を行った上で、当社が紀州製紙を吸収合併し事業統合を行うものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書締結取締役会	平成 22 年 7 月 27 日
合併契約書締結日	平成 22 年 7 月 27 日
合併期日（効力発生日）	平成 22 年 10 月 1 日（予定）

(2) 合併方式

紀州製紙を存続会社とする吸収合併方式とし、紀州紙業は解散する予定です。

(3) 合併に係わる割当ての内容

紀州製紙は紀州紙業の株式を 100%所有しているため、本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いは行わない予定です。

(4) 消滅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

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成 22 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	紀州製紙株式会社 (存続会社)	紀州紙業株式会社 (消滅会社)
(2) 事業内容	洋紙の製造、加工、販売	紀州製紙製品の製造・加工業務 の請負
(3) 設立年月日	昭和 25 年 10 月 5 日	平成 19 年 3 月 6 日
(4) 本店所在地	大阪府吹田市（登記上） 東京都中央区（実務上の本社）	三重県南牟婁郡紀宝町
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐々木 孝行	代表取締役社長 佐々木 孝行
(6) 資本金	5,140 百万円	50 百万円
(7) 発行済株式数	77,211,590 株	100 株
(8) 総資産	49,507 百万円	441 百万円
(9) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(10) 大株主および持株比率	北越紀州製紙(株) 100.00%	紀州製紙(株) 100.00%

4. 合併後の状況

本合併による紀州製紙の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社完全子会社間の合併であるため、当社連結業績に与える影響はありません。

以上