



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会社名 日本梱包運輸倉庫株式会社
代表者名 代表取締役 黒岩 正勝
(コード番号 9072 東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 佐野 恭行
TEL 03-3541-5331

持株会社体制移行に伴う分割準備会社設立等に関するお知らせ

当社は、既に平成 27 年 4 月 18 日付けで、平成 27 年 10 月を目処に純粋持株会社体制に移行するための準備に入ることをお知らせいたしました。この程、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行するにあたり、平成 27 年 5 月 25 日を目処に分割準備会社を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

尚、この体制移行の前提条件としておりました許認可及び資格の取得におきまして、相応の期間が必要な事項がありましたので、平成 27 年 10 月時点では若干の事業を持株会社側に残す持株会社制への移行とし、その後、許認可及び資格の取得を待って、純粋持株会社制への移行を目指すことといたします。

記

1. 分割準備会社の概要について

- ・商号 日本梱包運輸倉庫分割準備株式会社
- 代表者 代表取締役 黒岩 正勝 (当社代表取締役)
- 所在地 東京都中央区明石町 6 番 17 号
- 設立日 平成 27 年 5 月 25 日 (予定)
- 資本金 1 千万円
- 事業内容 当社からの吸収分割により事業を承継するために必要な準備業務全般
- 決算期 3 月
- 株主構成 日本梱包運輸倉庫株式会社 (100%)

2. 分割準備会社設立の目的

当社は、平成 27 年 10 月 1 日より持株会社となることにより、新しいグループ経営体制に移行することと致します。持株会社体制への移行により、激しい競争下にあっても地域競争力の強化及びグループシナジー発揮による事業拡大により企業としての成長、進化を加速し、目標達成とお客様に存在感のある企業を目指すと言うものですが、今後、更なる変化が予測される事業環境を、的確に捉えて機動的な経営が図れるよう意思決定プロセスを明確にするとともに、事業再編による各事業の強化と業容拡大及びグローバルな事業展開を推し進め、当社グループの競争力を高めて企業価値の最大化を図ってゆきたいと考えております。

については、持株会社化にあたり、日本梱包運輸倉庫株式会社が営む全ての事業（グループ経営に関する事業計画の企画・管理する事業及び通関事業を除く。）を完全子会社である日本梱包

運輸倉庫分割準備株式会社に承継させる吸収分割の方法により行うこととしております。

3. 今後の予定

平成 27 年 5 月中旬（予定） 分割契約承認の取締役会決議

平成 27 年 6 月下旬（予定） 分割契約の株主総会承認

平成 27 年 10 月 1 日（予定） 分割効力発生日

本件につきましては、労働組合と協議のもとに合意することが前提条件となり、合意に至らなければ停止される可能性があります。同様に平成 27 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会における関連議案が承認可決、及び所要の官公庁等の許認可が得られることを前提条件といたします。

以 上