

平成 15 年 9 月 11 日

各 位

会社名 YUASA
(株式会社 ユアサ コーポレーション)
代表者名 取締役社長 ^{おおつぼ} 大坪 ^{なるお} 愛雄
(コード番号 6933 東証、大証各 1 部)

会社名 日本電池株式会社
代表者名 取締役社長 ^{むらかみ} 村上 ^{しんいちろう} 辰一郎
(コード番号 6931 東証、大証各 1 部)

株式移転による経営統合に関するお知らせ

～ 共同株式移転契約の締結～

株式会社 ユアサ コーポレーション(社長 大坪愛雄、以下「YUASA」)と日本電池株式会社(社長 村上辰一郎、以下「日本電池」)とは、本年 7 月 11 日に経営統合に関する基本合意書を締結しておりますが、本日、両社取締役会において、共同株式移転契約の締結の承認を決議いたしました。両社は、本年 12 月開催予定の臨時株主総会による承認と関係当局の認可、その他の手続きの完了を前提として、平成 16 年 4 月 1 日に、株式移転により共同で持株会社「株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション」を設立いたします。

記

1. 共同株式移転の概要

(1) 基本スキーム

両社は、株式移転により共同で持株会社「株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション」(以下「持株会社」)を設立し、その完全子会社となります。

(2) 株式移転に際し発行する株式

持株会社は、株式移転に際して普通株式 355,539,621 株を発行し、平成 16 年 3 月 31 日の両社の株主に対し、それぞれ普通株式 1 株に対して持株会社の普通株式 1 株を割当交付いたします。

なお、持株会社の 1 単元の株式数は 1,000 株といたします。

(3) 株式移転交付金

株式移転交付金の支払いは行いません。

(4) 共同株式移転のスケジュール

平成 15 年 9 月 12 日	共同株式移転契約書の締結
平成 15 年 12 月 12 日 (予定)	臨時株主総会開催日 (株式移転の承認)
平成 16 年 3 月 26 日 (予定)	YUASA、日本電池各株式の上場廃止日
平成 16 年 4 月 1 日 (予定)	株式移転日、持株会社設立・上場日 持株会社設立登記日

ただし、手続き上やむを得ない事由が生じた場合は、両社協議のうえスケジュールを変更することがあります。

(注) 本年 7 月 11 日の基本合意書締結時には、両社の臨時株主総会の日程を本年 11 月上旬としておりましたが、上記のとおり変更いたしました。

2. 持株会社の概要

- | | |
|---|---|
| (1) 商号 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション
(英文: GS Yuasa Corporation) |
| (2) 事業内容 | 持株会社傘下のグループ企業全体の統括と経営戦略の策定を行い、グループの企業価値の最大化を図ります。 |
| (3) 本店所在地 | 京都市
なお、持株会社の本社は京都市および東京都に置きます。 |
| (4) 代表者 | 代表取締役会長 村上農一郎 (現 日本電池社長)
代表取締役社長 大坪愛雄 (現 YUASA 社長)
両者は持株会社の Co-CEO(共同最高経営責任者)に就任する予定です。 |
| (5) 決算期 | 3 月 31 日 |
| (6) 資本金 | 150 億円 |
| (7) 上場取引所(予定) | 東京証券取引所、大阪証券取引所 |
| (8) 持株会社の取締役・監査役候補者、組織体制、経営計画等につきましては、決定次第別途発表する予定です。 | |

両社のホームページアドレス

株式会社 ユアサ コーポレーション	: http://www.yuasa-jpn.co.jp/
日本電池株式会社	: http://www.nippondenchi.co.jp

報道関係お問い合わせ先

株式会社 ユアサ コーポレーション	総務部	: 072-686-6328
日本電池株式会社	経営財務センター 広報グループ	: 075-312-1214

以 上