



平成 20 年 12 月 16 日

各 位

コード番号 8236 東証第一部  
会社名 丸善株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小城 武彦  
開示窓口 経営企画室長 野村 育弘  
電話番号 03-3272-7033

## 丸善株式会社及び株式会社図書館流通センターの 共同持株会社設立による経営統合に関する基本合意についてのお知らせ

丸善株式会社（以下、「丸善」といいます。）は、本日開催の取締役会において、株式会社図書館流通センター（以下、「TRC」といいます。）との間で、共同株式移転により持株会社を設立し、経営統合を進めていくことについて基本合意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、両社の親会社である大日本印刷株式会社（以下、「DNP」といいます。）も、両社のシナジー効果発揮のために有効であるとの判断から、本合意に賛同しております。

### 1. 経営統合の背景・目的

丸善は明治 2 年（1869 年）の創業以来、139 年に亘る教育・研究機関との強い関係性のもと、書籍販売をはじめとする学術情報の提供や、学部・学科の新增設支援、教育・研究に関するツールやコンテンツの提供、各種業務受託事業などにより、大学を中心とした教育・研究機関の発展に寄与するとともに、丸善・丸の内本店を旗艦店として全国主要都市に書店・文具専門店 49 店舗を展開する店舗事業、理工書、医学書等の学術専門書や『理科年表』等のレファレンスの制作等に強みを持つ出版事業、及び書店・レンタル店などの各種店舗のトータルプロデュースを行う店舗内装事業を全国で展開しています。

また、TRC は全国の公共図書館及び小学校から高校までの学校図書館向けに書誌データベース「TRC MARC」や運営上のプラットフォームシステムである「TOOL i」及び「TOOL i-s」の提供、書籍販売、運営受託・コンサルティング等を行ってきました。なかでも「TRC MARC」は全国の多くの公共図書館で採用されております。こうした 30 年余に亘る実績に裏付けられた高い技術力とノウハウをもって特に公共及び学校図書館の業務効率化やサービスの向上を図り、地域活性化に貢献しています。

現在の日本社会は、少子化と世界でも稀に見る急速な高齢化により、急激な社会構造の変化が進み、大学や公共図書館においても、高齢化社会における生涯教育への重要性の高まり、

少子社会における特色ある大学作りの必要性や、地域における子供の教育や知とのふれあいの場の創造といった、新たなニーズが発生しています。

また経済環境におけるグローバル化と高度情報化の進展は、「知識経済」と呼ばれるように、「知」を源泉として生み出される価値が、グローバルな視点においても極めて重要な競争力となってきており、「知」へのアクセスをすべての人に保障していくことこそが、最大の経済効果、福祉効果、社会効果をもたらすという視点から、社会としての「知」のインフラ作りが求められています。

このような環境変化も踏まえた上で、丸善及び TRC 並びに DNP はそれぞれの事業領域において「日本の知のインフラ作りへの貢献」という将来に亘って共有可能なミッションを有することを確認いたしました。そして、その達成のためには、TRC が持つ IT、物流システム、販売手法に関する高度なノウハウと、丸善が持つブランド力、顧客基盤や出版事業などでの多面に亘る知とのかかわりを、丸善及び TRC が同一の経営体制のもとで共有・融合して発展させることが有効であると判断し、これらによる業績の向上と、さらなる日本の知の発展への貢献を目的として、丸善及び TRC の経営統合を進め、以下に定める事業協力等を実施していくことで基本的な合意に至りました。今後、経営統合の条件等詳細について、経営統合推進委員会（委員長；丸善代表取締役社長 小城武彦）を設置し、協議を進めてまいります。

## 2. 事業協力の具体的内容

### ①図書館業務受託事業における丸善及びTRCのそれぞれの強みへの特化

- ・図書館業務受託事業において、丸善は長年に亘る大学との関係を背景に、大学図書館における強固なビジネス基盤を有し、また TRC は公共・小中高学校図書館において、約 30 年の取引実績により、公共図書館の多くが「TRC MARC」を採用するなど、極めて高度な技術・サービス提供力を有しております。丸善及び TRC は共同の持株会社設立後、グループ会社として、それぞれの持つ強みに一層特化することで、サービス提供力を強化し、これからの知識社会における重要な知のインフラである図書館の発展に、一層の貢献を行ってまいります。

### ②図書館業務受託事業におけるインフラの共有による効率化とサービス品質の向上

- ・図書館業務受託事業における、蔵書の整備・装備や点検・再配架などの付帯業務に関しては、TRC の「TRC MARC」や運営ノウハウを採用する等、インフラを共通化することにより業務の効率化とサービス品質の向上を図ります。
- ・図書館業務受託事業において、そのサービス品質を向上させるための最も重要な要因である、図書館スタッフの育成を、これまで丸善及び TRC がそれぞれに培ってきたノウハウを融合することにより、さらに高度化させ、日本の図書館が提供するサービスのさらなる向上に貢献することを目指し、これに取り組みます。
- ・図書館の電子化への取組みを支援します。図書館の有する稀少コンテンツの電子化と発信など、DNP からの技術的協力も含めて、図書館の情報発信力の強化に貢献してまいります。

### ③大学向け書籍販売事業の強化

- ・丸善が強みをもつ大学向け書籍販売事業において、TRC が図書館向け書籍販売事業において持つ強みを加えること等により、顧客利便性の向上や営業体制の効率化を図ります。

## 3. 経営統合の方法について

### ①共同持株会社設立（株式移転）による経営統合の背景と目的

丸善及びTRC並びにDNPは、上記の経営統合の目的を実現し、最大限のシナジーを享受するために、丸善及びTRCが株式移転により共同持株会社を設立する形での経営統合を行うことが最適であるとの認識に至りました。

なお、この株式移転により丸善は上場廃止となり、株式移転により設立する共同持株会社が上場申請する予定です。

### ②株式移転の要旨

#### (1) 株式移転の基本スキーム

丸善及びTRCは、平成21年4月下旬開催予定のそれぞれの株主総会の承認を経て、平成21年8月3日（予定）を期して、株式移転の方法により、共同して持株会社を設立し、それぞれその完全子会社となる予定です。

#### (2) 日程

平成20年12月16日	基本合意書締結承認取締役会 基本合意書締結
平成21年3月中旬（予定）	株式移転比率決定 丸善及びTRCによる最終契約書及び株式移転計画承認 取締役会 最終契約書締結及び株式移転計画作成
平成21年4月下旬（予定）	丸善においては株式移転計画承認の定時株主総会 TRCにおいては株式移転計画承認の臨時株主総会
平成21年7月下旬（予定）	丸善上場廃止日
平成21年8月3日（予定）	共同持株会社設立登記日及び株式移転効力発生日 共同持株会社株式上場日

ただし、手続上やむをえない事由が発生した場合は、三社協議の上日程を変更する場合があります。

#### (3) 株式移転比率

株式移転比率は第三者機関の評価を踏まえ、最終契約締結日までに、丸善及びTRCが協議の上決定いたします。

#### (4) 株式移転後における上場に関する事項

新設する共同持株会社は、東京証券取引所に株式の上場を申請する予定です。

#### 4. 本経営統合による業績への影響について

本経営統合後の持株会社の収益計画については、平成 21 年 3 月に発表予定の最終合意時にとりまとめて発表いたします。

#### 5. 当事会社の概要

(1) 商号	丸善株式会社	株式会社図書館流通センター
(2) 事業内容	書籍・文具等の販売業、出版業、建築工事の設計、学校教育事業に関する経営コンサルティング業務 他	書籍販売・データ作成・図書館業務請負等を含む一貫性のある図書館支援業務、図書館運営に関するコンサルタント業務 他
(3) 設立年月日	明治 13 年 3 月 30 日	昭和 54 年 12 月 20 日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋三丁目 9 番 2 号	東京都文京区大塚三丁目 4 番 7 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小城 武彦	代表取締役会長 石井 昭
(6) 資本金	5,821,496,000 円 (*1)	266,050,000 円
(7) 発行済株式数	普通株式 176,403,360 株 (*1) 優先株式 44,480 株	普通株式 532,101 株
(8) 純資産	8,638 百万円 (連結) (*2)	15,844 百万円 (連結)
(9) 総資産	39,042 百万円 (連結) (*2)	28,358 百万円 (連結)
(10) 決算期	1 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	4,174 名 (連結) (*3)	3,366 名 (連結) (*3)
(12) 主要取引先	(株)トーハン 日本出版販売(株) AMERICAN CHEMICAL SOCIETY その他	(株)トーハン (株)太洋社 大日本印刷(株) その他
(13) 大株主及び議決権比率	大日本印刷(株) 51.27% (株)トーハン 2.37% (株)三井住友銀行 2.28% (*4)	大日本印刷(株) 48.94% (株)トーハン 8.80% 従業員持株会 8.74% (*5)
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行	(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	丸善出版物の TRC への販売
	関連当事者への該当状況	TRC は丸善の親会社である DNP の連結子会社に該当

## (16) 最近3年間の業績

(単位：百万円)

決算期	丸善株式会社（連結）			株式会社図書館流通センター（連結）		
	平成18年 1月期	平成19年 1月期	平成20年 1月期	平成18年 3月期	平成19年 3月期	平成20年 3月期
売上高	82,569	99,340	102,529	28,367	31,922	34,800
営業利益	285	843	302	1,678	1,652	1,663
経常利益	△529	460	445	1,702	1,634	1,641
当期純利益	△6,789	4,967	530	2,044	678	874
1株当たり当期 純利益（円）	△62.88	46.01	1.81	3,841.02	1,274.59	1,643.26
1株当たり配当 金（円）	—	—	—	120.00	120.00	150.00
1株当たり純資 産（円）	△53.23	△7.66	△7.45	25,498.90	26,653.49	28,346.99

(注) 特に注記が無いかぎり、丸善については平成20年1月31日現在、TRCについては平成20年3月31日現在を示したものです。

\*1) 平成20年8月20日現在

\*2) 平成20年7月31日現在

\*3) 平成20年10月31日現在。契約社員、パート、アルバイト社員を含む。

\*4) 平成20年7月31日現在の株主及び議決権比率に、同年8月20日の新株発行（第三者割当増資）により増加する普通株式39,000,000株に基づく議決権数39,000個を反映したものです。

\*5) 平成20年11月30日現在

## 6. 新設する共同持株会社の概要

- |                        |  |
|------------------------|--|
| (1) 商号                 | 未定   |
| (2) 事業内容               | 未定   |
| (3) 本店所在地              | 未定   |
| (4) 代表者及び役員の<br>就任予定   | 取締役、監査役の員数・就任予定者は検討中であり、株式<br>移転計画作成時までに決定し、お知らせします。 |
| (5) 資本金                | 未定   |
| (6) 純資産                | 未定   |
| (7) 総資産                | 未定   |
| (8) 決算期                | 1月期決算  |
| (9) 株式移転に伴う会<br>計処理の概要 | 未定   |

(10) その他

本株式移転は、丸善及びTRCの株主総会における承認及び国内外の法令に定める関係当局への届出、承認など株式移転に関する諸条件が充足されること、並びにその他本株式移転の実行に重大な支障となる事由が発生しないことを前提とします。

以 上

上記についてのお問合せは、下記までお願いいたします。

**【お問い合わせ先】**

丸善株式会社 経営企画本部 経営企画室 野村、浦、川澄

TEL: 03-3272-0526 FAX: 03-3272-7265