



平成 21 年 3 月 24 日

各 位

コード番号 8 2 3 6 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 0 3 - 3 2 7 2 - 7 0 3 3

丸善株式会社及び株式会社図書館流通センターの 共同株式移転による経営統合に関する日程変更のお知らせ

丸善株式会社（以下「丸善」といいます。）及び株式会社図書館流通センター（以下「TRC」といいます。）並びに大日本印刷株式会社（以下「DNP」といいます。）は、平成 20 年 12 月 16 日付「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」にてお知らせしましたとおり、丸善及び TRC が共同株式移転の方法で持株会社を設立して経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を進めていく旨の基本合意書（平成 20 年 12 月 16 日付「経営統合に関する基本合意書」、以下「本基本合意書」といいます。）を締結し、三社による経営統合推進委員会を設置して、平成 21 年 3 月中旬に予定しておりました株式移転計画作成に向けて協議を進めておりましたが、本日、丸善及び TRC の各取締役会において本経営統合の日程の変更を決議し、丸善及び TRC 並びに DNP は本経営統合の日程変更に関する合意書（以下「本変更合意書」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．日程変更の理由

平成 21 年 3 月 24 日付「丸善株式会社 株式会社ジュンク堂書店 大日本印刷株式会社 三社業務提携に関する協議開始の基本合意書を締結」にてお知らせいたしましたとおり、丸善及び株式会社ジュンク堂書店（以下「ジュンク堂」といいます。）並びに両社の親会社である DNP は、幅広い事業領域において業務提携を行うための協議を開始しており、さらに当該協議において本経営統合に関しては、ジュンク堂を含めた経営統合も視野に入れて検討を行うことを確認しております。

このような状況下において、丸善及び TRC 並びに DNP は、上記の丸善とジュンク堂との提携協議の進捗を見極めつつ本経営統合を進めることが最適と判断し、本経営統合に関する最終合意の期限等を変更する旨の合意をするに至ったものです。

2．日程変更の内容

平成 20 年 12 月 16 日付「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」中の「3.経営統合の方法について 株式移転の要旨 (2)日程」にてお知らせいたしました、本経営統合の日程につき次のとおり変更いたします。

(変更前)

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
平成21年8月5日(予定)	共同持株会社株式上場日

ただし、手続上やむを得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。

(変更後)

平成20年12月16日	基本合意書締結承認取締役会(丸善) 基本合意書締結(丸善及びTRC並びにDNP)
平成21年3月24日	変更合意書締結承認取締役会(丸善及びTRC) 変更合意書締結(丸善及びTRC並びにDNP)
平成21年内を目途(予定)	最終契約書締結承認取締役会(丸善及びTRC並びにDNP) 株式移転計画承認取締役会(丸善及びTRC) 最終契約書締結(丸善及びTRC並びにDNP) 株式移転計画作成(丸善及びTRC)
未定	株式移転計画承認株主総会(丸善及びTRC)及び種類株主 総会(丸善)
未定	丸善上場廃止日
未定	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、手続上やむを得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. 今後の予定

本経営統合に関する協議は、本基本合意書及び本変更合意書に基づき、引き続き経営統合推進委員会において進めてまいりますが、今後はジュンク堂を含めた経営統合についても視野に入れて協議を行い、未定となっている日程等が確定し次第速やかに公表させていただきます。また、これまでの協議においてシナジー効果が認められると確認された丸善及びTRCの間の事業協力については早期に効果を発現すべく積極的に推進してまいります。

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