

臨時報告書の訂正報告書

(金融商品取引法第24条の5第5項に基づく報告書)

本書は金融商品取引法に基づく臨時報告書の訂正報告書を開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成21年3月25日に提出したデータを出力・印刷したものであります。

丸 善 株 式 会 社

東京都中央区日本橋3丁目9番2号

(E03016)

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年3月25日
【会社名】	丸善株式会社
【英訳名】	Maruzen Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小城 武彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋3丁目9番2号
【電話番号】	03 - 3272 - 7011
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 松尾 英介
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋3丁目9番2号
【電話番号】	03 - 3272 - 7011
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 松尾 英介
【縦覧に供する場所】	丸善株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区栄3丁目2番7号) 丸善株式会社 大阪支店 (大阪府中央区久太郎町2丁目5番28号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成20年12月16日開催の取締役会決議に基づき、当社及び株式会社図書館流通センター（以下「TRC」という。）との間で、株式移転により共同持株会社を設立する方式により経営統合を進めることについて、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、臨時報告書を平成20年12月16日付で提出致しましたが、平成21年3月24日開催の取締役会において、日程の延期を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

2 報告内容

(6)当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容

株式移転の方法

株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容

3【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

2【報告内容】

(6) 当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容

(訂正前)

株式移転の方法

当社及びTRCの株主が保有する両社の株式を、平成21年8月3日をもって両社の株式移転設立完全親会社（以下「共同持株会社」という。）に移転するとともに、当社及びTRCの株主に対し、共同持株会社の発行する新株式を割り当てる予定です。ただし、今後の手続きを進める中で、両社協議の上、日程又は統合形態を変更する場合があります。

株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容

(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、両社協議の上決定いたします。

(日程)

平成20年12月15日

TRCにおける基本合意書締結承認取締役会

平成20年12月16日

当社における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

両社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)

当社における株式移転計画承認の定時株主総会

TRCにおける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)

当社株式上場廃止日

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、両社協議の上日程を変更する場合があります。

(訂正後)

株式移転の方法

当社及びT R Cの株主が保有する両社の株式を、最終契約書の定める日をもって両社の株式移転設立完全親会社(以下「共同持株会社」という。)に移転するとともに、当社及びT R Cの株主に対し、共同持株会社の発行する新株式を割り当てる予定です。ただし、今後の手続きを進める中で、当社及びT R C並びに大日本印刷株式会社(当社及びT R Cの親会社、以下「D N P」という。)の三社協議の上、日程又は統合形態を変更する場合があります。

株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容

(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、両社協議の上決定いたします。

(日程)

平成20年12月15日	T R Cにおける基本合意書締結承認取締役会
平成20年12月16日	当社における基本合意書締結承認取締役会 基本合意書締結
<u>平成21年3月24日</u>	<u>変更合意書締結承認取締役会(当社及びT R C)</u> <u>変更合意書締結(当社及びT R C並びにD N P)</u>
<u>平成21年内を目処(予定)</u>	<u>最終契約書締結承認取締役会(当社及びT R C並びにD N P)</u> <u>株式移転計画承認取締役会(当社及びT R C)</u> <u>最終契約書締結(当社及びT R C並びにD N P)</u> <u>株式移転計画作成(当社及びT R C)</u>
未定	<u>株式移転計画承認株主総会(当社及びT R C)及び種類株主総会(当社)</u>
未定	<u>当社株式上場廃止日</u>
未定	<u>共同持株会社設立登記日及び株式移転効力発生日</u> <u>共同持株会社株式上場日</u>

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。