



平成 24 年 7 月 2 日

各 位

会社名	株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名	代 表 取 締 役 中 本 祐 昌 (コード番号 7898 東証、大証第1部)
問合せ先	取 締 役 総 務 人 事 部 長 澤 井 誠 (TEL 0829-32-3333)

### 子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 7 月 2 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社中国住建を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

#### 記

#### 1. 合併の目的

株式会社中国住建は、当社が 100%出資する連結子会社であり、これまで当社グループの木質床板の製造事業を行っていましたが、段階的な国内工場・海外子会社への生産移管により生産を縮小し、実質的に休眠状態であり、当社の倉庫機能として使用しております。

今般、当社グループの業務の効率化、資産の有効活用を目的に当社を存続会社として同社を吸収合併することとしたものです。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| ①合併決議取締役会     | 平成 24 年 7 月 2 日     |
| ②合併契約締結       | 平成 24 年 7 月 2 日     |
| ③合併予定日（効力発生日） | 平成 24 年 9 月 1 日（予定） |

（注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、株式会社中国住建においては、会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会は開催いたしません。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社中国住建は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

株式会社中国住建は当社の完全子会社であるため、本合併における新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

##### (4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成 24 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社ウッドワン (存続会社)	株式会社中国住建 (消滅会社)
(2) 事業内容	住宅建材及び住宅設備機器の製造 並びに販売	木質床板の製造
(3) 設立年月	昭和 27 年 4 月	昭和 60 年 9 月
(4) 本店所在地	広島県廿日市市木材港南 1-1	島根県鹿足郡吉賀町有飯 284
(5) 代表者	代表取締役社長 中本 祐昌	代表取締役社長 竹田 平
(6) 資本金	7,324 百万円	50 百万円
(7) 発行済株式	49,209,846 株	1,000 株
(8) 純資産	31,226 百万円(連結)	108 百万円
(9) 総資産	94,343 百万円(連結)	108 百万円
(10) 一株当たり純資産額	639.82 円(連結)	108,616.24 円
(11) 大株主及び持ち株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 7.07% 中本祐昌 6.71% 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 5.82% 中本不動産㈱ 4.84%	㈱ウッドワン 100.00%
(12) 売上高	64,801 百万円(連結)	一百万円(単体)
(13) 営業利益	3,396 百万円(連結)	△15 百万円(単体)
(14) 経常利益	1,979 百万円(連結)	△12 百万円(単体)
(15) 当期純利益	2,411 百万円(連結)	△12 百万円(単体)
(16) 一株当たり当期純利益	51.68 円(連結)	△12,818.04 円(単体)
(17) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併に伴う当社業績への影響は、連結・個別ともに軽微であります。

以上