



平成 18 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 函 書 印 刷 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊 藤 勝  
(コード番号 7913 東証第1部)  
問 合 せ 先 取 締 役 経 理 本 部 長 近 江 屋 喬  
(TEL. 03-3473-7327)

## 合併の基本合意に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 12 月 14 日に開催した当社取締役会において、凸版印刷株式会社（以下、「凸版印刷」といいます。）との間で、平成 19 年 2 月 14 日（予定）をもって凸版印刷及び同社の完全子会社である株式会社トッパングラフィックが共同会社分割により新たに設立する株式会社トッパングラフィック王子（以下、「トッパングラフィック王子」といいます。）との合併に関する基本合意書の締結を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 合併の目的

出版印刷部門の再編の一環として、凸版印刷グループの書籍印刷部門の一部を当社と統合するため。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

基本合意書承認取締役会	平成 18 年 12 月 14 日
基本合意書締結	平成 18 年 12 月 14 日
合併契約書承認取締役会	平成 19 年 2 月 22 日（予定）
合併契約書締結	平成 19 年 2 月 22 日（予定）
合併の効力発生日	平成 19 年 4 月 1 日（予定）

(注) 1. 本合併は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、当社においては株主総会の承認を得ることなく行います。

2. 株券は不発行とします。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、トッパングラフィック王子は解散します。

(3) 合併比率

会社名	当社	トッパングラフィック王子
合併比率	1.225	1.00

(注) 1. 株式の割当比率

トッパングラフィック王子の株式1株に対して、当社の株式1.225株を割当交付します。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率については、その公平性と妥当性を期すため、当社は、第三者機関であるクレディ・スイス証券株式会社によるトッパングラフィック王子株式価値の算定を依頼し、その結果を参考に、当社及び凸版印刷が交渉・協議を行い、暫定的に決定いたしました。

3. 第三者機関による算定方法及び算定根拠

クレディ・スイス証券株式会社は、トッパングラフィック王子について、収益還元方式・類似会社比較方式による株式評価を実施いたしました。

4. 合併により発行する新株式等

普通株式 9,800,000株

なお、合併条件については、今後当社が実施するデューディリジェンスの結果を踏まえ、両社再度協議の上決定いたします。

その他、今後合併手続きを進める中で、合併の実行に支障をきたす重大な事由が生じた場合は、両社協議の上、日程、手続き、条件等を変更する可能性があります。

(4) 会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成15年10月31日））並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）に基づき会計処理をいたします。のれんが発生する予定です。

### 3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	図書印刷株式会社 (合併会社)	株式会社トッピンググラフィック王子 (被合併会社)
(2) 事業内容	製版、印刷、製本等加工の総合印刷業	印刷及び製本
(3) 設立年月日	昭和 18 年 3 月 17 日	平成 19 年 2 月 14 日 (予定)
(4) 本店所在地	東京都港区三田五丁目 12 番 1 号	東京都台東区台東一丁目 5 番 1 号
(5) 代表者	代表取締役社長 伊藤 勝	代表取締役 秋山 敏彦
(6) 資本金	11,898 百万円	400 百万円
(7) 発行済株式総数	65,071 千株	8,000 千株
(8) 純資産	30,856 百万円	2,900 百万円
(9) 総資産	60,210 百万円	3,233 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	1,265 人	197 人
(12) 主要取引先	(株)リクルートメディアコミュニケーションズ、 (株)集英社、(株)講談社、(株)小学館	凸版印刷(株)
(13) 大株主及び持株比率	凸版印刷(株) 25.98% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (退職給付信託口・大日本インキ化学 工業(株)口) 9.42% 東洋インキ製造(株) 3.55% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 3.03% (株)三井住友銀行 2.64%	凸版印刷(株) 100%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行、中央三井信託 銀行(株)、(株)三菱東京 UFJ 銀行	未定
(15) 当事会社の関係	資本関係：なし	
	人的関係：取締役 1 名派遣	
	取引関係：なし	

#### (16) 最近 3 決算期間の業績

決算期	図書印刷株式会社 (合併会社)		
	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
売上高 (百万円)	60,213	63,399	62,914
営業利益 (百万円)	2,337	2,617	2,676
経常利益 (百万円)	2,646	2,950	2,976
当期純利益 (百万円)	1,412	1,375	1,692
1 株当たり当期純利益 (円)	21.21	20.57	25.43
1 株当たり配当金 (円)	6	7	8
1 株当たり株主資本 (円)	438.47	452.38	477.43

- (注) 1. トッピンググラフィック王子は、新設会社であるため、過去の決算・業績はありませんが、当社が今回の合併で引き継ぐ部門の平成 18 年 3 月期の売上高は 4,143 百万円、経常利益は 204 百万円です。
2. 大株主及び持株比率は、当社は平成 18 年 9 月 30 日現在、トッピンググラフィック王子は設立時現在で記載しています。

4. 合併後の状況
- |                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 商号          | 図書印刷株式会社  |
| (2) 事業内容        | 製版、印刷、製本等加工の総合印刷業                               |
| (3) 本店所在地       | 東京都港区三田五丁目12番1号                                 |
| (4) 代表者         | 代表取締役社長 伊藤 勝                                    |
| (5) 資本金         | 決定次第お知らせいたします。                                  |
| (6) 総資産         | 決定次第お知らせいたします。                                  |
| (7) 決算期         | 3月31日   |
| (8) 業績に与える影響    | 合併後の状況につき、未定の事項については確定次第速やかにお知らせいたします。          |
| (9) 大株主の持株比率の変更 | 合併により新株式を取得する凸版印刷の持株比率は、25.98%から35.67%に変更になります。 |
5. 合併後の業績見通し
- 合併後の業績見通しについては、確定次第お知らせいたします。

以 上