

平成24年5月24日

各 位

会社名 シャープ株式会社
代表者名 代表取締役兼副社長執行役員
安達 俊雄
(コード番号 6753)

会社名 凸版印刷株式会社
代表者名 代表取締役社長 金子 眞吾
(コード番号 7911)

会社名 大日本印刷株式会社
代表者名 代表取締役社長 北島 義俊
(コード番号 7912)

**シャープの子会社に対する凸版印刷及び大日本印刷の堺工場液晶カラーフィルター事業の
統合（簡易吸収分割）並びにシャープの子会社の異動に関するお知らせ**

シャープ株式会社（以下、「シャープ」という。）、凸版印刷株式会社（以下、「凸版印刷」という。）、大日本印刷株式会社（以下、「大日本印刷」という。）は、シャープの子会社であるシャープディスプレイプロダクト株式会社（以下、「SDP」という。）に対し、凸版印刷グループ及び大日本印刷グループの堺工場における液晶カラーフィルター事業を統合（以下、「本統合」という。）させることについて、平成24年4月10日付で基本合意書を締結し、具体的な検討を進めてまいりました。

この検討を受け、シャープ、凸版印刷、大日本印刷は、本日開催された各社の取締役会において、事業統合契約を締結し、SDPに対して、凸版印刷、大日本印刷及び大日本印刷の100%子会社である株式会社DNPカラーテクノ堺（以下、「DNPカラーテクノ堺」という。）の堺工場における液晶カラーフィルター事業を吸収分割の方式により承継させること（以下、凸版印刷との吸収分割、大日本印刷との吸収分割、及びDNPカラーテクノ堺との吸収分割を総称して又は個別に「本吸収分割」という。また、本吸収分割に係る吸収分割契約を総称して又は個別に「本吸収分割契約」という。）をそれぞれ決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、凸版印刷及び大日本印刷の総資産の減少額がそれぞれ純資産の10%未満、かつ、売上高の減少額が3%未満であると見込まれるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

また、本統合に関連して、シャープにおいてSDPに係る子会社の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 液晶カラーフィルター事業のSDPへの統合（本吸収分割）の目的

SDP（堺工場）は平成21年10月より稼働を開始した世界で唯一の第10世代液晶工場です。液晶パネルの部材メーカーに加え、電気、ガスや水といったインフラ・エネルギーメーカーが堺工場に進出、部材から液晶パネルまでの一貫生産を実現し、液晶パネル生産の垂直統合化を推し進めてまいりました。

しかし、SDPを取り巻く経営環境は、円高基調の恒常化やデジタル商品の熾烈な競争激化による市場価格の下落など、厳しさが一層増しており、堺工場の操業安定化とコスト競争力の強化を実現すべく更なる効率運営が必要となっております。

先般、シャープは、鴻海精密工業グループと資本業務提携契約を締結、SDPで生産する液晶パネル・モジュールを、鴻海精密工業とシャープがそれぞれ50%ずつ引き取ることにより、SDPの高い稼働率維持を図り、そのコスト力強化と収益性改善を図ることとしました。

今回、シャープ、凸版印刷及び大日本印刷は、凸版印刷グループ及び大日本印刷グループの堺工場における液晶カラーフィルター事業をSDPに統合することにより、液晶パネルの主要部材であるカラーフィルターも含めた大型液晶事業の一層の効率化を図り、同事業の競争力強化を目指します。

II. SDPと凸版印刷、大日本印刷及びDNPカラーテクノ堺との本吸収分割について

1. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

本吸収分割に係る取締役会決議日	平成24年5月24日
本吸収分割契約の締結日	平成24年5月24日
本吸収分割契約承認株主総会決議日（DNPカラーテクノ堺）	平成24年6月15日（予定）
本吸収分割契約承認株主総会決議日（SDP）	平成24年6月25日（予定）
本吸収分割の効力発生日	平成24年6月30日（予定）

(注1) 凸版印刷及び大日本印刷は、会社法第784条第3項の規定に基づく簡易会社分割の手続により、株主総会において本吸収分割契約の承認を得ずに行うものであります。

(注2) 日本国内外における独占禁止法上の手続により、本吸収分割の効力発生日が平成24年7月1日以降となる可能性があります。詳細につきましては決定次第お知らせいたします。

(2) 会社分割の方式

凸版印刷、大日本印刷及びDNPカラーテクノ堺を分割会社とし、SDPを承継会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

SDPは本吸収分割に際して新たに普通株式670,000株を発行し、335,000株を凸版印刷に、297,620株を大日本印刷に、37,380株をDNPカラーテクノ堺にそれぞれ割当て交付する予定です。なお、DNPカラーテクノ堺はこれと同時に、SDPから割り当てられた株式の全てを、剰余金の配当として、DNPカラーテクノ堺の100%親会社である大日本印刷へ交付します。またSDPは、その他の対価として、現金10,383百万円を凸版印刷に、現金8,228百万円を大日本印刷にそれぞれ交付する予定ですが、凸版印刷及び大日本印刷は、当該現金について、SDPから交付を受けると同時に、SDPに対して貸付を行う予定です。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

- ① 凸版印刷は、新株予約権付社債については発行しておりますが、当該新株予約権付社債に基づく義務を、SDPに移転又は承継させません。
- ② 大日本印刷及びDNPカラーテクノ堺は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(5) 会社分割により減少する資本金

凸版印刷、大日本印刷及びDNPカラーテクノ堺において減少する資本金はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

SDPは、凸版印刷、大日本印刷及びDNPカラーテクノ堺の堺工場における液晶カラーフィルター事業に関する資産、債務、その他権利義務を吸収分割契約に定める範囲において承継する予定です。

(7) 債務履行の見込み

SDPが負担すべき債務の履行の見込みについては、今後の事業展開、収益見通し等を勘案の上、問題ないものと判断しております。

2. 会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

今回の事業統合においては、その公平性・妥当性を確保するための手続きの一環として、シャープ、凸版印刷及び大日本印刷はそれぞれファイナンシャル・アドバイザーを選定しています。

本会社分割に係る割当ての対価については、三社それぞれが各ファイナンシャル・アドバイザーの意見を参考に、本会社分割に係る分割対象事業のキャッシュ・フロー及び純資産価額等に基づき、かかる分割対象事業の価値に相当するものとして算定いたしました。

最終的には算定された結果に基づき、シャープ、凸版印刷及び大日本印刷の三社で慎重に協議を重ねた上で割当ての対価を決定し、さらに各社の取締役会にて決議いたしました。

3. 当事会社の概要

(1) 分割会社の概要（平成24年3月31日現在）

① 名 称	凸版印刷株式会社	大日本印刷株式会社	株式会社DNP カラーテクノ堺
② 所 在 地	東京都台東区台東一丁目 5番1号	東京都新宿区市谷加賀町 一丁目1番1号	大阪府堺市堺区匠町 1番地
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 金子 眞吾	代表取締役社長 北島 義俊	代表取締役社長 北湯口 達郎
④ 事 業 内 容	情報・ネットワーク系事 業(証券・カード、商業印 刷、出版印刷他)、生活環 境系事業(パッケージ、高 機能部材、建装材他)、エ レクトロニクス系事業 (ディスプレイ関連、半 導体関連) など	印刷事業等	電気機器用品の設計、製 造及び販売
⑤ 資 本 金	104,986 百万円	114,464 百万円	400 百万円
⑥ 設 立 年 月 日	明治33年1月17日	明治27年1月19日	平成20年8月1日
⑦ 発 行 済 株 式 数	699,412,481 株	700,480,693 株	16,000 株
⑧ 決 算 期	3月31日	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率 (平成23年9月30日現在)	日本マスタートラスト信 託銀行株式会社(信託 口) 5.18% 日本生命保険相互会社 4.67% 日本トラスティ・サービ ス信託銀行株式会社(信 託口) 4.30%	日本マスタートラスト信 託銀行株式会社(信託 口) 5.79% 第一生命保険株式会社 4.41% ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ レ シート ホルダーズ(常 任代理人 株式会社三井 住友銀行) 4.24%	大日本印刷株式会社 100.00%
⑩ SDPと当該会社との関係			
資 本 関 係	SDPとの資本関係はあ りません。	SDPとの資本関係はあ りません。	SDPとの資本関係はあ りません。
人 的 関 係	SDPとの人的関係はあ りません。	SDPとの人的関係はあ りません。	SDPとの人的関係はあ りません。
取 引 関 係	シャープを通じ、SDP に対して液晶カラーフィ ルターを販売しております。	シャープを通じ、SDP に対して液晶カラーフィ ルターを販売しております。	大日本印刷、シャープを 通じ、SDPに対して液 晶カラーフィルターを販 売しております。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	SDPの関連当事者に該 当いたしません。	SDPの関連当事者に該 当いたしません。	SDPの関連当事者に該 当いたしません。
⑪ 直前事業年度の経営成績及び財政状態			
決 算 期	凸版印刷 (連結)	大日本印刷 (連結)	DNPカラーテクノ堺 (単体)
	平成24年3月期	平成24年3月期	平成23年3月期
純 資 産	866,218	914,213	△400
総 資 産	1,586,823	1,608,806	4,293
1株当たり純資産(円)	1,137.46	1,352.71	△25,057.92
売 上 高	1,510,414	1,507,227	37,538
営 業 利 益	31,555	34,015	813
経 常 利 益	30,850	36,843	605
当 期 純 利 益	3,068	△16,356	333
1株当たり当期純利益(円)	4.77	△25.39	20,874.80
1株当たり配当金(円)	18	32	—

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(2) 承継会社の概要

シャープディスプレイプロダクト株式会社

当該会社の概要は、下記「Ⅲ. 1. 異動する子会社の概要」をご参照ください。

4. 分割する事業の概要

(1) 分割する部門の事業内容

凸版印刷、大日本印刷及びDNPカラーテクノ堺の堺工場における液晶カラーフィルター事業

(2) 分割する部門の経営成績

名称	凸版印刷株式会社	大日本印刷株式会社	株式会社DNP カラーテクノ堺
決 算 期	平成 24 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
売 上 高	22,042 百万円	30,152 百万円	37,358 百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

名称	凸版印刷株式会社 (平成 24 年 3 月 31 日現在)	大日本印刷株式会社 (平成 24 年 3 月 31 日現在)	株式会社DNP カラーテクノ堺 (平成 23 年 3 月 31 日現在)
資 産	35,079 百万円	30,080 百万円	2,925 百万円
負 債	6,518 百万円	5,064 百万円	－百万円

5. 会社分割後の状況

本吸収分割による分割会社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本吸収分割の対象となっている事業を除く。）、資本金及び決算期の変更はありません。

6. 会社分割後の承継会社の状況

① 名 称	シャープディスプレイプロダクト株式会社		
② 所 在 地	大阪府堺市堺区匠町 1 番地		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐治 寛		
④ 事 業 内 容	液晶パネル及び液晶モジュールの製造・販売		
⑤ 資 本 金	15,000 百万円		
⑥ 決 算 期	3 月 31 日		
⑦ 持 株 比 率	シャープ株式会社	37.61%	
	郭 台銘	37.61%	
	凸版印刷株式会社	9.54%	
	大日本印刷株式会社	9.54%	
	自己株式	5.70%	

(注) シャープから平成 24 年 3 月 27 日付「業務提携に伴う第三者割当による新株式の発行及び子会社株式の一部譲渡に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、郭 台銘氏がシャープ保有のSDP株式のうち 1,320,000 株を取得する予定であり、また、シャープから本日付「大型液晶パネル及び液晶モジュール製造・販売事業の合弁の解消について」にて公表しましたとおり、ソニー株式会社所有のSDP株式全て(200,000 株)については、平成 24 年 6 月末までにSDPが自己株式として取得します*。上記持株比率は、郭 台銘氏への株式譲渡、ソニー株式会社からの株式取得及び本吸収分割に伴い新たに発行する株式の割当てが実行された後の状況となります。

*自己株式取得規制の関係等により、SDPが取得できない場合は、シャープがソニー株式会社保有のSDP株式を取得することになります。

7. 今後の見通し

本統合に伴うシャープ、凸版印刷及び大日本印刷の平成 25 年 3 月期業績への影響等につきましては、それぞれ必要に応じて速やかにお知らせいたします。

(参考) シャープの当期連結業績予想(平成 24 年 4 月 27 日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 25 年 3 月期)	2,700,000 百万円	20,000 百万円	△20,000 百万円	△30,000 百万円
前期実績 (平成 24 年 3 月期)	2,455,850 百万円	△37,552 百万円	△65,437 百万円	△376,076 百万円

(参考) 凸版印刷の当期連結業績予想(平成 24 年 5 月 8 日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 25 年 3 月期)	1,550,000 百万円	40,000 百万円	40,000 百万円	15,000 百万円
前期実績 (平成 24 年 3 月期)	1,510,414 百万円	31,555 百万円	30,850 百万円	3,068 百万円

(参考) 大日本印刷の当期連結業績予想(平成 24 年 5 月 14 日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 25 年 3 月期)	1,580,000 百万円	48,000 百万円	47,000 百万円	17,500 百万円
前期実績 (平成 24 年 3 月期)	1,507,227 百万円	34,015 百万円	36,843 百万円	△16,356 百万円

III. シャープ子会社の異動

シャープから平成 24 年 3 月 27 日付「業務提携に伴う第三者割当による新株式の発行及び子会社株式の一部譲渡に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、郭 台銘氏がシャープ所有のSDP株式のうち 1,320,000 株を取得する予定であり、また、シャープから本日付「大型液晶パネル及び液晶モジュール製造・販売事業の合弁の解消について」にて公表しましたとおり、ソニー株式会社所有のSDP株式全て(200,000 株)については、平成 24 年 6 月末までにSDPが自己株式として取得します※。さらに、本吸収分割に伴い、分割対価としてSDP株式の発行を予定しており、郭 台銘氏への株式譲渡、ソニー株式会社からの株式取得及び本吸収分割が実行された場合は、シャープのSDPに対する議決権比率が 40%未満となり、子会社の異動が見込まれますので、お知らせいたします。

※自己株式取得規制の関係等により、SDPが取得できない場合は、シャープがソニー株式会社保有のSDP株式を取得することになり、この場合には子会社の異動とはなりません。

1. 異動する子会社の概要(平成 24 年 3 月 31 日現在)

① 名 称	シャープディスプレイプロダクト株式会社		
② 所 在 地	大阪府堺市堺区匠町 1 番地		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐治 寛		
④ 事 業 内 容	液晶パネル及び液晶モジュールの製造・販売		
⑤ 資 本 金	15,000 百万円		
⑥ 設 立 年 月 日	平成 21 年 4 月 1 日		
⑦ 発 行 済 株 式 数	2,840,000 株		
⑧ 決 算 期	3 月 31 日		
⑨ 大 株 主 及 び 持 株 比 率	シャープ株式会社	92.96%	
	ソニー株式会社	7.04%	

⑩ シャープと当該会社の関係			
資 本 関 係	シャープの連結子会社です。		
人 的 関 係	シャープから従業員2名が取締役として出向しております。		
取 引 関 係	シャープ及びシャープ関係会社は当該会社との間で、液晶パネル及び液晶モジュールの調達等取引関係があります。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	シャープの関連当事者に該当いたします。		
⑪ 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
純 資 産	145,907	152,223	153,993
総 資 産	266,486	300,015	246,553
1株当たり純資産(円)	51,375.71	53,599.73	54,222.96
売 上 高	86,923	266,261	240,031
営 業 利 益	6,756	11,274	25,965
経 常 利 益	6,595	11,977	26,780
当 期 純 利 益	3,907	7,097	3,189
1株当たり当期純利益(円)	1,921.55	2,499.01	1,123.22
1株当たり配当金(円)	275	500	225

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

2. 異動後の所有株式の状況

上記「Ⅱ. 6. 会社分割後の承継会社の状況」をご参照ください。

3. 異動の日程

上記「Ⅱ. 1. (1) 会社分割の日程」をご参照ください。

4. 今後の見通し

本異動に伴うシャープの平成25年3月期業績への影響等につきましては、必要に応じて速やかにお知らせいたします。

以 上