

株式交換に係る事後開示書面

(会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項第 3 号及び会社法施行規則第 190 条に定める書面)

2024 年 2 月 1 日

王子ホールディングス株式会社
森羽紙業株式会社

2024年2月1日

株式交換に係る事後開示書面

(株式交換完全親会社)

東京都中央区銀座四丁目7番5号

王子ホールディングス株式会社

代表取締役社長 磯野 裕之



(株式交換完全子会社)

青森県五所川原市大字姥滝字桜木28番地1号

森羽紙業株式会社

代表取締役 長谷川 通



王子ホールディングス株式会社（以下「王子HD」といいます。）と森羽紙業株式会社（以下「森羽紙業」といいます。）は、2023年12月25日付けで締結した株式交換契約に基づき、2024年2月1日を効力発生日として、王子HDを株式交換完全親会社とし、森羽紙業を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行いました。

本株式交換に関し、会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める開示事項は、下記のとおりです。

記

1. 株式交換が効力を生じた日（会社法施行規則第190条第1号）

2024年2月1日

2. 株式交換完全子会社における会社法第784条の2、第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過（会社法施行規則第190条第2号）

(1) 会社法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過

森羽紙業の株主から、会社法第784条の2の規定による請求はありませんでした。

(2) 会社法第785条の規定による手続の経過

森羽紙業は、会社法第785条第3項の規定により、2023年12月25日付けで、森羽紙業の株主に対し本株式交換を行う旨並びに株式交換完全親会社である王子HDの商号及び住所を通知しましたが、会社法第785条第1項による株式の買取請求を行

った森羽紙業の株主はありませんでした。

(3) 会社法第 787 条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

(4) 会社法第 789 条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

3. 株式交換完全親会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過（会社法施行規則第 190 条第 3 号）

(1) 会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過

王子 HD の株主から、会社法第 796 条の 2 の規定による請求はありませんでした。

(2) 会社法第 797 条の規定による手続の経過

王子 HD は、会社法第 797 条第 3 項及び第 4 項の規定により、2023 年 12 月 25 日付
けで、王子 HD の株主に対し、本株式交換を行う旨並びに株式交換完全子会社であ
る森羽紙業の商号及び住所を電子公告により公告しました。もともと、会社法第 797
条第 1 項の規定に基づき株式の買取請求をし得る株主は存在しないため、同請求を
した株主はおりませんでした。

(3) 会社法第 799 条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

4. 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数（会社法
施行規則第 190 条第 4 号）

本株式交換により、王子 HD に移転した森羽紙業の株式の数は、1,100 株です。

5. その他株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第 190 条第 5 号）

- (1) 王子 HD は、会社法第 796 条第 2 項柱書本文の規定により、株式交換契約につい
て同法第 795 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。な
お、同法第 796 条第 3 項の規定に基づき本株式交換に反対する旨を通知した王子 HD の
株主の有する株式の数の合計は 464,300 株でした。当該株式数は、会社法第 796 条第 3

項及び会社法施行規則第 197 条に規定する数を下回ります。

- (2) 森羽紙業は、会社法第 783 条第 1 項の規定に基づき、2024 年 1 月 9 日開催の臨時株主総会の決議により、株式交換契約の承認を得ております
- (3) 王子 HD は、本株式交換に際して、本株式交換により王子 HD が森羽紙業の発行済株式の全部を取得する時点の直前時の森羽紙業の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有する森羽紙業の普通株式 1 株につき王子 HD の普通株式 1,803 株の割合をもって割当交付いたしました。王子 HD が交付した株式の合計は 1,983,300 株です。
- (4) 王子 HD の資本金及び準備金の額について、本株式交換に伴う変動はありません。

以上