



平成 23 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 日本梱包運輸倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 黒 岩 正 勝
(コード番号 9072 東証第 1 部)
問合せ先 関係会社管理部長 柰田泰典
(TEL. 03 - 3541 - 5331)

子会社株式配当による孫会社の異動（組織再編）に関するお知らせ

当社の完全子会社である株式会社メイコン、株式会社オートテック、日輸商事株式会社は、平成 23 年 4 月 27 日開催の取締役会において、株式会社メイコンは平成 23 年 5 月 16 日開催予定の株主総会に、株式会社オートテック、日輸商事株式会社は平成 23 年 5 月 17 日開催予定の株主総会に、子会社株式の現物配当について付議することを決議いたしました。これにより、当社は孫会社株式を取得することとなりますので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 子会社株式現物配当の理由

当社は、物流に関する一貫体制を整えた総合物流事業者として、経営の健全性、遵法性、迅速性を常に意識し、上場企業として利害関係者から信頼される関係を築き、長期的に成長を継続し、企業価値を向上させていくことが重要と考え、コーポレートガバナンスの環境整備とそれを有効に機能させるため、組織体制の整備・強化を行い、企業活動の透明性の確保に努めてまいりました。

その一環として、グループガバナンスの強化と更なる機動的、効率的な事業運営を行うため、株式会社メイコン、株式会社オートテック、日輸商事株式会社の各社が保有する子会社株式を当社へ現物配当（適格現物分配）により移転し、当社の直接子会社とすることといたしました。

2. 株式会社メイコン、株式会社オートテック、日輸商事株式会社の剰余金の処分について

株式会社メイコン、株式会社オートテック、日輸商事株式会社は、繰越利益剰余金および別途積立金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。

① 当社に対する配当財産の種類および帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産（普通株式）であり、株式会社メイコン、株式会社オートテック、日輸商事株式会社の直前の帳簿価額とし、以下のとおりとなります。

株式会社メイコン

会 社 名	株 数	帳簿価額
日本運輸株式会社	48,000 株	48,119,024 円
日本梱包運輸株式会社	8,000 株	
株式会社テックサービス	40,000 株	

株式会社オートテック

会社名	株数	帳簿価額
株式会社オートテックジャパン	80,000株	20,000,000円

日輸商事株式会社

会社名	株数	帳簿価額
株式会社ニッコン九州	400株	92,000,000円
有限会社北海物流サービス	200株	
株式会社中国物流サービス	800株	
株式会社ニッコン松山	400株	
株式会社東倉庫	94,000株	

(注) 株式会社東倉庫は、当社が68%、日輸商事株式会社が32%をそれぞれ出資しております。

② 当社に対する配当財産の割り当てに関する事項

株式会社メイコン、株式会社オートテック、日輸商事株式会社の株主総会開催時点において議決権割合の100%を保有する株主である当社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。

③ 当社に対する当該剰余金の配当効力発生日(予定)

株式会社メイコン

平成23年5月17日(火)

株式会社オートテック、日輸商事株式会社

平成23年5月18日(水)

3. 現物配当する会社の概要

① 株式会社メイコン

(1) 本店所在地	愛知県小牧市大字三ツ淵950番地
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小松裕二
(3) 事業内容	貨物自動車運送事業
(4) 資本金の額	48百万円
(5) 設立年月日	昭和29年3月19日
(6) 純資産	8,038百万円(平成22年3月期)
(7) 総資産	8,882百万円(平成22年3月期)
(8) 大株主および持株比率	日本梱包運輸倉庫株式会社 100% (上場会社)

② 株式会社オートテック

(1) 本店所在地	埼玉県狭山市大字青柳1543番地2
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林俊樹
(3) 事業内容	貨物荷造梱包解装作業請負業
(4) 資本金の額	32百万円
(5) 設立年月日	昭和46年7月21日
(6) 純資産	2,072百万円(平成22年3月期)
(7) 総資産	2,293百万円(平成22年3月期)
(8) 大株主および持株比率	日本梱包運輸倉庫株式会社 100% (上場会社)

③ 日輸商事株式会社

(1) 本店所在地	埼玉県狭山市大字上赤坂 602 番地 2
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐野恭行
(3) 事業内容	石油製品販売業・商品自動車の回送業
(4) 資本金の額	24 百万円
(5) 設立年月日	昭和 49 年 9 月 6 日
(6) 純資産	472 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	601 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	日本梱包運輸倉庫株式会社 100% (上場会社)

4. 異動する孫会社の概要

① 日本運輸株式会社

(1) 本店所在地	群馬県邑楽郡大泉町大字寄木戸字壁屋 612 番地
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 黒岩秀彰
(3) 事業内容	貨物自動車運送事業
(4) 資本金の額	24 百万円
(5) 設立年月日	昭和 36 年 3 月 7 日
(6) 純資産	7,387 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	9,383 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社メイコン 100%
(9) 当社 (上場会社) との 資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

② 日本梱包運輸株式会社

(1) 本店所在地	奈良県磯城郡田原本町小阪 217-1
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 本田謙二
(3) 事業内容	貨物自動車運送事業
(4) 資本金の額	10 百万円
(5) 設立年月日	昭和 31 年 7 月 30 日
(6) 純資産	345 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	600 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社メイコン 100%
(9) 当社 (上場会社) との 資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

③ 株式会社テクニクサービス

(1) 本店所在地	三重県鈴鹿市平野町 7687 番地の 1
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小松裕二
(3) 事業内容	輸送用機械等の研究開発および試作試験業
(4) 資本金の額	20 百万円
(5) 設立年月日	昭和 53 年 12 月 22 日
(6) 純資産	1,082 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	1,333 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主及び持株比率	株式会社メイコン 100%
(9) 当社 (上場会社) との 資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

④ 株式会社オートテックジャパン

(1) 本店所在地	栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢 4518 番地 14
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青木朗雄
(3) 事業内容	輸送用機械等の研究開発および試作試験業
(4) 資本金の額	40 百万円
(5) 設立年月日	昭和 57 年 7 月 21 日
(6) 純資産	3,894 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	7,681 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	株式会社オートテック 100%
(9) 当社 (上場会社) との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

⑤ 株式会社ニッコン九州

(1) 本店所在地	熊本県菊池郡大津町大字平川字平出 3564 番地
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐野恭行
(3) 事業内容	貨物自動車運送事業
(4) 資本金の額	10 百万円
(5) 設立年月日	昭和 63 年 3 月 1 日
(6) 純資産	1,115 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	1,548 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	日輪商事株式会社 100%
(9) 当社 (上場会社) との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

⑥ 有限会社北海物流サービス

(1) 本店所在地	北海道江別市工業町 25 番地 17
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤崎繁実
(3) 事業内容	貨物自動車運送事業
(4) 資本金の額	10 百万円
(5) 設立年月日	平成 2 年 11 月 2 日
(6) 純資産	53 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	154 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	日輪商事株式会社 100%
(9) 当社 (上場会社) との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

⑦ 株式会社中国物流サービス

(1) 本店所在地	岡山県瀬戸内市邑久町豆田 129 番地 1
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 加藤善啓
(3) 事業内容	貨物自動車運送事業
(4) 資本金の額	20 百万円
(5) 設立年月日	平成 7 年 10 月 16 日
(6) 純資産	315 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	423 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	日輪商事株式会社 100%
(9) 当社 (上場会社) との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

⑧ 株式会社ニッコン松山

(1) 本店所在地	愛媛県松山市堀江町甲 1782 番地 6
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 加藤善啓
(3) 事業内容	貨物自動車運送事業
(4) 資本金の額	20 百万円
(5) 設立年月日	平成 11 年 4 月 1 日
(6) 純資産	127 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	207 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	日輸商事株式会社 100%
(9) 当社 (上場会社) との資本関係	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します

⑨ 株式会社東倉庫

(1) 本店所在地	埼玉県さいたま市桜区大字宿 188 番地 7
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小野秀喜
(3) 事業内容	倉庫業
(4) 資本金の額	40 百万円
(5) 設立年月日	昭和 45 年 4 月 1 日
(6) 純資産	105 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(7) 総資産	231 百万円 (平成 22 年 3 月期)
(8) 大株主および持株比率	日本梱包運輸倉庫株式会社 68%
(9) 当社 (上場会社) との資本関係	当社は同社を直接的・間接的に 100%保有する親会社に該当します

5. 日程 (予定)

平成 23 年 4 月 27 日 (水) 株式会社メイコン、株式会社オートテクニク、日輸商事株式会社 取締役会決議

平成 23 年 5 月 16 日 (月) 株式会社メイコン 株主総会決議

平成 23 年 5 月 17 日 (火) 株式会社オートテクニク、日輸商事株式会社 株主総会決議

平成 23 年 5 月 17 日 (火) 株式会社メイコン 現物配当日

平成 23 年 5 月 18 日 (水) 株式会社オートテクニク、日輸商事株式会社 現物配当日

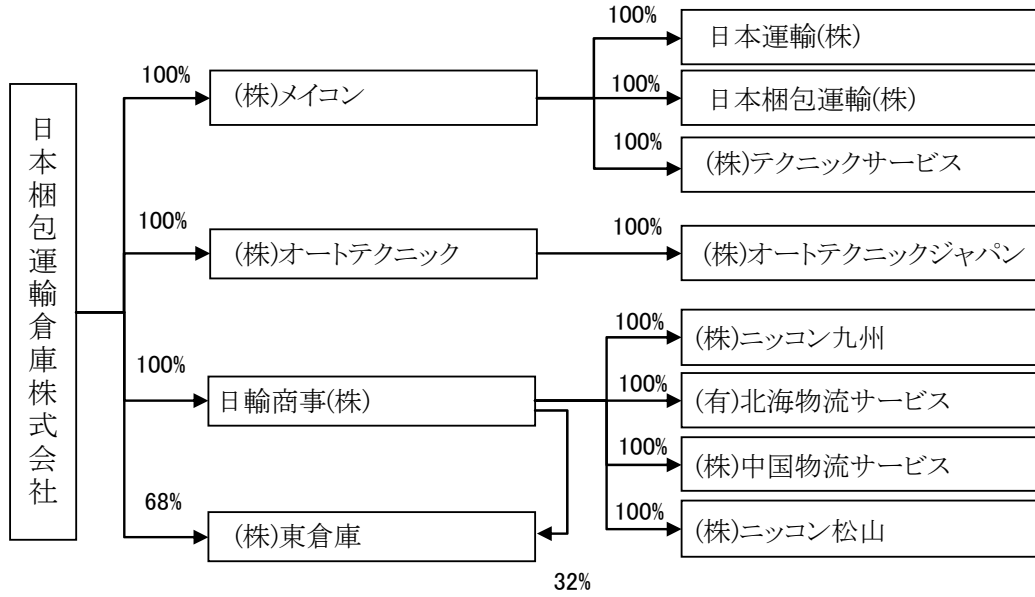
6. 今後の見通し

本件は、グループ内の取引であり、連結純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

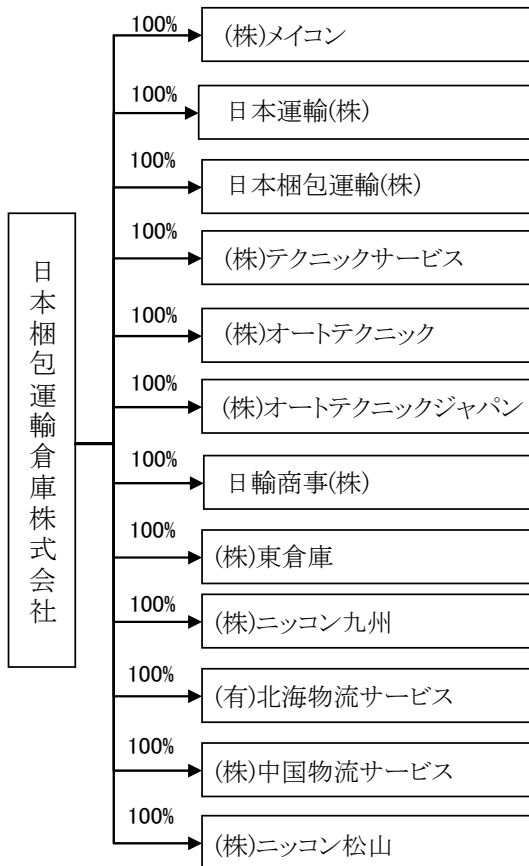
【参考資料】

1. 対象会社の組織体制

①現在の体制



②異動後の体制



以上