

2012年5月15日

诸位

公司名 日本轻金属控股株式会社  
代表人名 总裁 石山 乔  
(证券代码 5701 东证、大证第一部市场)  
咨询方式 宣传与 IR 室长 野中由宪  
(电话 03-5461-9333)

### 通过单独股票转移方式设立控股公司的相关声明

本公司于本日召开的董事会中，完成了股东大会审批决议等规定手续，通过于 2012 年 10 月 1 日（计划）由本公司通过单独股票转移（以下称为“本股票转移”）方式设立纯粹控股公司（完全母公司）“日本轻金属控股株式会社”（以下称为“控股公司”。）的决议，特此声明。

详情

#### 1. 通过单独股票转移方式设立控股公司的目的

本集团以拥有出色特性的铝金属为核心，产品范围包括原材料以至各种加工产品在内，面向广泛的领域开展事业活动。其中本公司开展铝及其化学合成品、铝板等的事业，从整个集团来看，子公司及关联公司（以下称为“子公司等”。）事业的销售额规模约为本公司主体事业的 3 倍。

子公司等事业所占比重之所以如此之大，不仅因为一直以来所推进的部分事业的分公司化，更是由于中国、东南亚等的子公司等海外事业增长迅猛，估计今后这一趋势亦将继续。

基于这一现状，为使本集团今后得以持续发展、提高企业价值，我们认为必须进行变革，从各事业被划分为本公司主体与子公司等的现状，转为将经营与执行进行分离、实现更为彻底的合并经营体制，最终转化为纯粹控股公司体制。

新设立的本日本轻金属控股株式会社将作为整个集团的统筹公司，基于全新的公司治理体制，担负起经营战略筹划职能，把经营资源向各事业及国内外进行有效分配，满足越来越高度化、多元化发展的铝及铝相关材料的需求。此外，通过这些事业活动提高企业价值，同时为各产业领域的客户提供支持，从而为人们生活水平的提高作贡献。

此外，控股公司体制转移的前提，是必须在计划于 2012 年 6 月 28 日召开的第 105 届定时股东大会中通过审议。

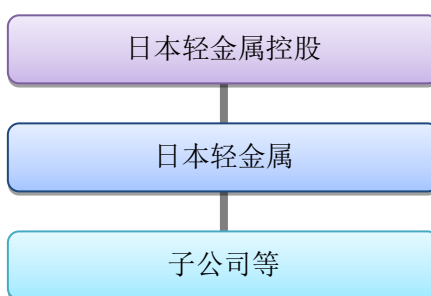
通过本股票转移，本公司将成为控股公司的完全子公司，因此本公司股票将终止上市，控股公司股票将向本公司股东进行分配。控股公司的股票计划向株式会社东京证券交易所及株式会社大阪证券交易所提交新上市申请。上市日期视乎株式会社东京证券交易所及株式会社大阪证券交易所的审查进度而定，预定日期为控股公司的设立登记日（股票转移生效日）即 2012 年 10 月 1 日。

#### 2. 控股公司体制转移的步骤

本公司计划通过如下所示方法向控股公司体制进行转移。

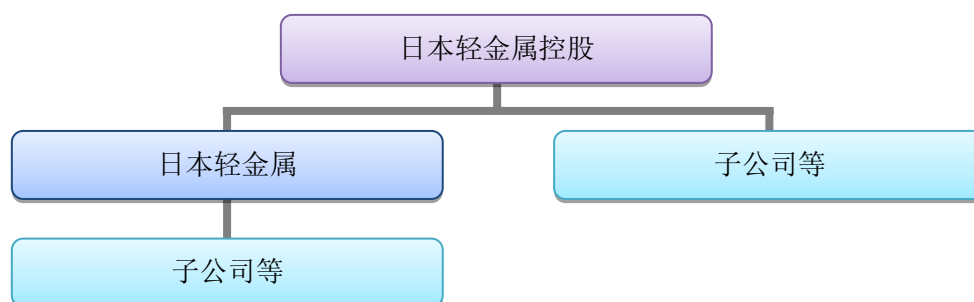
##### 【步骤 1】

将于 2012 年 10 月 1 日通过本股票转移方式设立控股公司，本公司将成为控股公司的完全子公司。



**【步骤 2】**

控股公司设立后，将根据集团旗下各公司的事业特性、市场环境等进行迅速的战略重组，进而建立起更为灵活的市场应变体制，推进今后的成长战略。具体内容将在决定后发表声明。



**3. 股票转移的要旨**

(1) 股票转移的日程

定时股东大会基准日	2012 年 3 月 31 日 (周六)
股票转移计划审批董事会	2012 年 5 月 15 日 (周二)
股票转移计划审批定时股东大会	2012 年 6 月 28 日 (周四) (计划)
上市终止日期	2012 年 9 月 26 日 (周三) (计划)
控股公司设立登记日 (股票转移生效日)	2012 年 10 月 1 日 (周一) (计划)
控股公司上市日	2012 年 10 月 1 日 (周一) (计划)

※出于本股票转移手续处理的必要性及其他事由，可能会导致日程发生变更。

(2) 股票转移的方式

使本公司成为股票转移完全子公司、使控股公司成为股票转移设立完全母公司的单独股票转移。

(3) 股票转移相关分配内容 (股票转移比例)

	日本轻金属控股株式会社 (完全母公司)	日本轻金属株式会社 (完全子公司)
股票转移相关分配内容	1	1

(备注)

① 股票转移比例

股票转移的生效前一日的最终股东名册中记录的、拥有本公司普通股票的股东所持有的 1 股普通股票将分得新设控股公司普通股票 1 股。

② 单位股票数

持股公司采用单位股票制度，1 个单位为 100 股。因此控股公司的股票买卖单位从现时本公司的 1,000 股降至 100 股。

③ 股票转移比例的计算根据

在本股票转移中，通过本公司单独股票转移方式设立 1 家完全母公司，因此股票转移时的本公司股东结构和控股公司股东结构没有发生变化，不会为诸位股东带来不利影响，这是本股票转移的第一要义，诸位股东所持有的本公司普通股票 1 股，将被分得控股公司的普通股票 1 股。

④ 第三方机构的计算结果、计算方法及计算根据

基于上述③的理由，不通过第三方机构进行计算。

⑤ 通过股票转移方式移交的新股数（计划）

545,126,049 股（计划）

如在本股票转移生效前，本公司的已发行股票总数发生变化，则控股公司所移交的上述新股数将产生变动。此外在本股票转移生效时，本公司所持有的自有股票将与同等数量的控股公司的普通股票进行分批交割。与此同时，本公司将暂时持有控股公司的普通股票，处理方法一经决定即发表声明。

(4) 股票转移所产生的认股权及附认股权公司债的相关处理

关于本公司所发行的 2016 年 9 月 30 日期满零息债券日元结算附带转换限制条款转换公司债型附带认股权公司债，正如本日（2012 年 5 月 15 日）另行公布的《关于 2016 年 9 月 30 日期满零息债券日元结算附带转换限制条款转换公司债型附带认股权公司债》中所示，将通过以同公司债的公司债要项规定为基础的任意偿还方式，在股票转移生效日以前全额提前偿还。

(5) 控股公司的新上市相关处理

针对新设立的控股公司的股票，本公司计划向株式会社东京证券交易所及株式会社大阪证券交易所提交新上市申请，计划上市日期为 2012 年 10 月 1 日（周一）。此外，本公司通过本股票转移成为控股公司的全资子公司，因此在控股公司上市前，本公司计划于 2012 年 9 月 26 日（周三）在株式会社东京证券交易所及株式会社大阪证券交易所终止上市。

此外，上市终止日将根据株式会社东京证券交易所及株式会社大阪证券交易所的规则而定，不排除会发生变更。

4. 股票转移的当事公司的概要（截至 2012 年 3 月 31 日）

(1) 商号	日本轻金属株式会社		
(2) 地址	东京都品川区东品川二丁目 2 番 20 号		
(3) 代表人	总裁 石山 乔		
(4) 重要事业内容	氧化铝及其化学合成品、铝产品等的生产销售		
(5) 资本金	39,084,654,715 日元		
(6) 设立年月日	昭和 14 年 3 月 30 日		
(7) 已发行股票总数	545,126,049 股		
(8) 决算期	3 月 31 日		
(9) 大股东结构及控股比例	日本 Trustee Services 信托银行株式会社（信托账户）	11.4%	
	日本 Master Trust 信托银行株式会社（信托账户）	5.1%	

	第一生命保险株式会社	3.7%
	日本 Trustee Services 信托银行株式会社 (信托账户 9)	2.9%
	朝日生命保险相互会社	2.8%

(10) 近三年的经营成绩及财政状态

	2009 年 3 月期	2010 年 3 月期	2011 年 3 月期
合并纯资产 (百万日元)	88,781	93,124	104,757
合并总资产 (百万日元)	478,571	481,022	414,885
每股合并纯资产 (日元)	154.22	163.13	181.51
合并销售额 (百万日元)	554,094	460,681	429,433
合并营业利润 (百万日元)	△11,892	7,673	24,724
合并经常利润 (百万日元)	△16,936	2,682	18,529
合并本期纯利润 (百万日元)	△31,442	2,084	11,040
每股合并本期纯利润 (日元)	△57.77	3.83	20.29
每股红利 (日元)	0.00	0.00	2.00

(备注) △表示损失。

5. 通过股票转移方式新设公司 (控股公司) 的概要 (计划)

(1) 商号	日本轻金属控股株式会社 (英文名: Nippon Light Metal Holding Company, Ltd.)
(2) 所在地	东京都品川区东品川二丁目 2 番 20 号
(3) 代表人及董事 预定人选	总裁 石山 乔 董事 中岛 豪 董事 藤冈 诚 董事 石原 充 董事 冈本一郎 董事 村上英敏 董事 井上 厚 董事 今须圣雄 董事 山本 博 董事 上野晃嗣 董事 饭岛英胤 (备注 1) 董事 小野正人 (备注 1) 监事 朝日 格 监事 松本伸夫 监事 山岸敏夫 监事 藤田 让 (备注 2) 监事 和食克雄 (备注 2) 监事 结城康雄 (备注 2) (备注 1) 董事饭岛英胤及董事小野正人是根据公司法第 2 条第 15 号规定而设的独立董事。

	(备注2) 监事藤田让、监事和食克雄及监事结城康雄是根据公司法第2条第16号规定而设的独立监事。
(4) 主要事业内容	子公司等的经营管理及其附带或相关的业务
(5) 资本金	39,085,000,000 日元
(6) 决算期	3月31日
(7) 纯资产	未定
(8) 总资产	未定

6. 会计处理的概要

属于企业会计中的“共同控制下的交易”，因此对损益无影响。此外，预计本股票转移不会产生商誉。

7. 今后的预测

随着本股票转移，本公司成为控股公司的完全子公司。为此，本公司的业绩将在完全母公司、即控股公司的合并业绩中进行反映。此外，本股票转移对业绩的影响甚微。

终