



(財) 財務会計基準機構会員

平成23年3月25日

各位

会社名 マミヤ・オーピー株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢崎 登
(コード番号7991 東証第2部)
問合せ先 管理本部長 島田 和長
電話番号 03-5437-2311

ゴルフシャフト事業における新設分割計画（簡易新設分割）の一部変更について
（開示事項の経過及び一部変更）

当社は、平成23年2月25日開催の取締役会において、新設分割設立会社の全株式を当社グループ外の第三者（未定）に売却することを目的として、当社の USTMamiya 統括部が所管する日本国内におけるゴルフシャフトの開発及び販売並びに遮断桿に関する事業を会社分割により分社化（以下、「本新設分割」とします。）し、新たに設立する UST 株式会社に承継させる旨を定めた新設分割計画を決議し、同日付で適時開示を行っておりますが、この度、本日開催の取締役会において、当該新設分割計画の一部変更を決議いたしましたので、当該変更事項等につき、開示事項の経過及び一部変更として、下記の通りお知らせいたします。

また、現時点で未定の事項につきましては、開示が可能となり次第、「開示事項の経過」として追加で開示いたします。

なお、変更箇所は_____を付しております。

記

1. 新設分割設立会社の商号

(変更前)

UST 株式会社

(変更後)

株式会社シャフトラボ

※備考：新設分割設立会社の適時開示資料上の略称

(変更前)

UST

(変更後)

シャフトラボ

2. 本新設分割及び株式売却の日程

(変更前)

取締役会による新設分割の方針決議	平成 23 年 1 月 25 日
取締役会による新設分割計画の承認決議	平成 23 年 2 月 25 日
<u>取締役会による株式譲渡契約の承認決議</u>	未 定
新設分割設立会社の設立登記日（効力発生日）	平成 23 年 4 月 1 日（予定）
新設分割設立会社の株式譲渡日	未 定

(変更後)

取締役会による新設分割の方針決議	平成 23 年 1 月 25 日
取締役会による新設分割計画の承認決議	平成 23 年 2 月 25 日
<u>取締役会による新設分割計画一部変更の承認決議</u>	平成 23 年 3 月 25 日
新設分割設立会社の設立登記日（効力発生日）	平成 23 年 4 月 1 日（予定）
<u>取締役会による株式譲渡契約の承認決議</u>	未 定
新設分割設立会社の株式譲渡日	未 定

3. 新設分割設立会社の代表者の役職・氏名

(変更前)

取締役社長 鈴木 聡

取 締 役 広瀬 昇弘

(変更後)

取締役社長 広瀬 昇弘

4. 当社と異動する子会社との間の関係

(追加・変更前)

資本関係	省 略
人的関係	<u>UST</u> の取締役社長となる予定の鈴木聡は当社の常務取締役であり、 <u>UST</u> 設立後も、第三者に対する <u>UST</u> 株式の譲渡が成立するまで兼任を続ける予定です。また、同じく <u>UST</u> の取締役となる予定の広瀬昇弘は、現在 <u>USTMamiya</u> 統括部国内営業部長ですが、 <u>UST</u> 設立に伴い <u>UST</u> に転籍する予定です。
取引関係	当社の連結子会社であるユナイテッドスポーツテクノロジーズ・L.P.及びマミヤ・オーピー（バングラデシュ）Ltd.が、 <u>UST</u> に製品の一部を販売する予定です。

(追加・変更後)

資本関係	省 略
人的関係	<u>シャフトラボ</u> の取締役社長となる予定の広瀬昇弘は、現在 <u>USTMamiya</u> 統括部国内営業部長ですが、 <u>シャフトラボ</u> 設立に伴い <u>シャフトラボ</u> に転籍する予定です。
取引関係	当社及び当社の連結子会社であるユナイテッドスポーツテクノロジーズ・L.P.及びマミヤ・オーピー（バングラデシュ）Ltd.が、 <u>シャフトラボ</u> に <u>素材及び製品の一部</u> を販売する予定です。

以上