



平成 26 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社東理ホールディングス
コード番号 (5856) 上場取引所 東証第 2 部
代表者名 代表取締役社長 福村 康廣
問合せ先 常務取締役 忍田 登南
T E L (03) 5524-7851

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は平成 26 年 1 月 28 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社シャフト及び株式会社エスジーエヌを吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

株式会社シャフト及び株式会社エスジーエヌは当社の完全子会社であり、主に株式会社シャフトは金融事業、株式会社エスジーエヌは印刷出版物等の販売等を行っておりましたが、現在は実質的に休眠状態となっております。

今般、同社を整理・統合し、当社グループの管理業務の効率化を図ることを目的に、当社を存続会社として同 2 社を吸収合併することとしたものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 26 年 1 月 28 日
合併契約締結	平成 26 年 1 月 28 日
合併効力発生日	平成 26 年 4 月 1 日（予定）

(注) 本合併は当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併であり、株式会社シャフト及び株式会社エスジーエヌにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、何れも株主総会の承認を得ることなく合併いたします。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社シャフト及び株式会社エスジーエヌは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との吸収合併であることから、本合併による新株式の発行及び金銭の割り当てはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社シャフト及び株式会社エスジーエヌは新株予約権及び新株予約権付社債を発行して
おりません。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社		吸収合併消滅会社	
(1) 商号	株式会社東理ホールディングス		株式会社シャフト	株式会社エスジーエヌ
(2) 所在地	東京都中央区銀座一丁目19番7号		東京都中央区八重洲二丁目7番12号	東京都渋谷区代々木一丁目13番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福村 康廣		代表取締役社長 永井 鑑	代表取締役社長 永井 鑑
(4) 事業内容	持株会社		金融事業	印刷・出版
(5) 資本金	4,000 百万円		100 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	平成 16 年 10 月 1 日		平成 18 年 3 月 1 日	平成元年 12 月 22 日
(7) 発行済株式数	93,485,800 株		1,000 株	3,900 株
(8) 決算期	3 月 31 日		3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主 (平成 25 年 9 月 30 日現在)	福村 康廣 29.09%	(株)エス・サイエンス 14.11%	(株)東理ホールディングス 100%	(株)東理ホールディングス 100%
	福村 京子 3.63%	片岡 房雄 1.07%		
	中島 和信 1.07%	品田 守敏 0.78%		
	忍田 登南 0.64%	永井 鑑 0.58%		
	(株)竹内電化 0.53%	(株)アルミネ 0.53%		
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績				
決 算 期	平成 25 年 3 月期(連結)		平成 25 年 3 月期(単体)	
純資産	4,745 百万円		△104 百万円	2 百万円
総資産	8,854 百万円		2 百万円	3 百万円
1 株当たり純資産	50.96 円		△104,811.55 円	712.63 円
売上高	20,123 百万円		-百万円	-百万円
営業利益	△813 百万円		△0 百万円	△0 百万円
経常利益	△482 百万円		0 百万円	△0 百万円
当期純利益	△1,120 百万円		0 百万円	△0 百万円
1 株当たり当期純利益	△12.04 円		375.98 円	△85.86 円

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併に伴う平成 26 年 3 月期の業績に与える影響については、連結・個別共に軽微であります。

以上