

平成 24 年 10 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス

代表者名 代表取締役社長 内山文治

(コード番号：6059)

問合せ先 専務取締役経営企画室長 山本武博

(TEL. 093-551-0002)

連結子会社による連結孫会社の吸収合併に関するお知らせ

平成 24 年 10 月 19 日開催の当社取締役会において、子会社である株式会社さわやか倶楽部が同社の子会社である株式会社さわやか天の川を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社グループでは、これまで、株式会社さわやか倶楽部及び株式会社さわやか天の川において介護施設の運営を中心とした介護事業の展開を行ってまいりました。

この度、当社グループ全体としての意思決定を迅速化すること及び、経営資源を集中することで効率的な運営を実現する目的で、今回の吸収合併を行うことといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 24 年 10 月 19 日 (金)
合併契約締結	平成 24 年 10 月 19 日 (金)
合併承認株主総会	開催いたしません (注)
合併の予定日 (効力発生日)	平成 24 年 12 月 1 日 (土) (予定)

(注) 本合併は、存続会社である株式会社さわやか倶楽部においては、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併、消滅会社である株式会社さわやか天の川においては、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併に該当するため、両社の株主総会による吸収合併契約の承認を得ずに行う予定です。

(2) 合併方式

株式会社さわやか倶楽部を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社さわやか天の川は解散します。

(3) 合併比率ならびに合併交付金

株式会社さわやか倶楽部は、株式会社さわやか天の川の全株式を所有しており、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株式の発行及び資本金の増加、ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4) 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社さわやか天の川は、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行しておらず、該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成 24 年 3 月 31 日現在）

(1) 商 号	株式会社さわやか倶楽部 (存続会社)	株式会社さわやか天の川 (消滅会社)
(2) 事 業 内 容	有料老人ホームの運営等	有料老人ホームの運営等
(3) 設 立 年 月 日	平成 16 年 12 月 1 日	平成 21 年 11 月 13 日
(4) 本 店 所 在 地	福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目 10 番 10 号	大阪府枚方市招提大谷二丁目 21 番 7 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 内山 文治	代表取締役社長 内山 文治
(6) 資 本 金 の 額	200,800 千円	5,000 千円
(7) 発 行 済 株 式 数	401,600 株	100 株
(8) 事 業 年 度 の 末 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	(株)ウチヤマホールディングス 100.00%	(株)さわやか倶楽部 100.00%
(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績（平成 24 年 3 月期）		
純 資 産	3,324,281 千円	124,196 千円
総 資 産	9,064,470 千円	517,172 千円
1 株 当 た り 純 資 産	8,277.59 円	1,241,968.05 円
売 上 高	7,610,836 千円	360,083 千円
営 業 利 益	830,320 千円	102,852 千円
経 常 利 益	974,166 千円	84,483 千円
当 期 純 利 益	898,100 千円	171,353 千円
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	2,236.31 円	1,713,530.62 円

4. 合併後の状況

本合併後の存続会社である株式会社さわやか倶楽部の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

連結子会社同士の合併であり、連結業績に与える影響はありません。

以 上