

平成23年4月25日

各 位

上場会社名 株式会社 第一興商
代表者 代表取締役会長兼社長 保志 忠彦
(コード番号 7458)
問合せ先責任者 常務取締役兼上席執行 三富 洋
役員管理本部長
(TEL 03-3280-2151)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の100%出資子会社であるベスタ・フーズ株式会社（以下「ベスタ・フーズ」といいます）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は、100%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

当社の100%出資子会社であるベスタ・フーズの吸収合併は、当社グループの経営資源の集約による業務効率の向上と事業基盤の強化を図る事を目的としております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成23年4月25日
合併契約締結日	平成23年5月30日（予定）
合併予定日（効力発生日）	平成23年8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に該当し、ベスタ・フーズ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、それぞれの合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とし、ベスタ・フーズを消滅会社とする吸収合併方式で、ベスタ・フーズは解散します。

(3) 合併に係る割当て内容

ベスタ・フーズは当社の100%子会社であるため、本合併における新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払はありません。

(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

ベスタ・フーズは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要（平成23年4月25日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社第一興商	ベスタ・フーズ株式会社
(2) 本店所在地	東京都品川区北品川5-5-26	東京都品川区東五反田1-24-2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 保志忠彦	代表取締役社長 山本 治
(4) 事業内容	カラオケ機器の販売及び賃貸並びにカラオケルームの運営	カラオケルームの運営
(5) 資本金	12,350百万円	351百万円
(6) 設立年月日	昭和48年4月16日	平成19年9月19日
(7) 発行済株式数	66,670,596株	7,020株
(8) 決算期	3月31日	1月31日
(9) 大株主及び持株比率	保志忠彦 12.10% 保志治紀 12.02% 楠ホシ・クリエイト 6.67% ステートストリートバンクアンドトラスト 4.01% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 3.75%	(株)第一興商 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	平成22年3月期（連結）	平成23年1月期（個別）
純資産	84,054百万円	564百万円
総資産	125,776百万円	854百万円
1株当たり純資産	1,263.54円	80,387.17円
売上高	125,300百万円	1,254百万円
営業利益	17,439百万円	159百万円
経常利益	18,408百万円	157百万円
当期純利益	10,725百万円	83百万円
1株当たり当期純利益	160.17円	11,884.04円

4. 本合併後の状況

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

5. 今後の見通し

本合併は、当社の100%出資連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上