

平成27年2月6日

各 位

上場会社名	株式会社 第一興商
代表者	代表取締役社長 林 三 郎
(コード番号	7458)
問合せ先責任者	専務取締役兼上席 三 富 洋 執行役員管理本部長
(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%出資子会社である株式会社アドバン（以下「アドバン」）及び有限会社ゴールド（以下「ゴールド」）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

当社は、グループ経営の効率化を図るため、カラオケルーム事業を運営するアドバン及びゴールドの両社を吸収合併することとしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成27年2月6日
合併契約締結日	平成27年2月23日（予定）
合併予定日（効力発生日）	平成27年5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、アドバン及びゴールド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

当社を存続会社とする吸収合併方式で、アドバン及びゴールドは解散致します。

(3) 合併に係る割当て内容

アドバン及びゴールドは当社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

アドバン及びゴールドは、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27年2月6日現在）

		吸収合併存続会社	
(1) 名 称		株式会社第一興商	
(2) 所 在 地		東京都品川区北品川5-5-26	
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役社長 林 三郎	
(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	
(5) 資 本 金		12,350百万円	
(6) 設 立 年 月 日		昭和48年4月16日	
(7) 発 行 済 株 式 数		58,025,000株	
(8) 決 算 期		毎年3月31日	
(9) 大株主及び持株比率 (平成26年3月31日)		保志忠郊	10.73%
		保志治紀	10.51%
		ステートストリートバンクアンド トラストカンパニー	7.86%
		(株)ホシ・クリエート	4.21%
		アサヒビール(株)	3.64%
		日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	2.91%
		NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT	2.13%
		三菱UFJ信託銀行(株)	1.97%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
連 結 純 資 産		102,268百万円	
連 結 総 資 産		161,587百万円	
連結1株当たり純資産		1,736.70円	
連 結 売 上 高		130,587百万円	
連 結 営 業 利 益		19,139百万円	
連 結 経 常 利 益		21,227百万円	
連 結 当 期 純 利 益		13,084百万円	
1株当たり連結当期純利益		219.68円	

	吸収合併消滅会社	
(1) 名 称	株式会社アドバン	有限会社ゴールド
(2) 本 店 所 在 地	香川県高松市林町2539番地3	香川県高松市林町2539番地3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小田切一央	代表取締役社長 小田切一央
(4) 事 業 内 容	カラオケルームの運営	カラオケルームの運営
(5) 資 本 金	10百万円	3百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成4年2月20日	平成6年10月28日
(7) 発 行 済 株 式 数	200株	60株
(8) 決 算 期	毎年5月31日	毎年5月31日
(9) 大株主及び持株比率	(株)第一興商 100.00%	(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		
純 資 産	895百万円	252百万円
総 資 産	975百万円	268百万円
1株当たり純資産	4,477,795.31円	4,210,541.96円
売 上 高	1,163百万円	282百万円
営 業 利 益	251百万円	51百万円
経 常 利 益	258百万円	57百万円
当 期 純 利 益	31百万円	△21百万円
1株当たり当期純利益	158,194.32円	△364,383.36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