



平成 27 年 12 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社三洋堂ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役最高経営責任者兼 加藤 和裕
最 高 執 行 役 員
(東証 J A S D A Q コード番号: 3 0 5 8)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 伊藤 勇
人 事 総 務 部 長
(TEL: 0 5 2 - 8 7 1 - 3 4 3 4)

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 27 年 12 月 11 日開催の取締役会において、当社 100%出資の連結子会社である株式会社メディサイトコーポレーション（以下「メディサイト」という。）を吸収合併することを決議し、合併契約を締結致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は、当社 100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社グループ経営の効率化・経営のグループ管理体制の強化を図るため、メディサイトを吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約取締役会決議 平成 27 年 12 月 11 日

合併契約締結日 平成 27 年 12 月 11 日

合併予定日（効力発生日） 平成 28 年 2 月 1 日（予定）

なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、メディサイトにおいては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、メディサイトは解散いたします。

(3) 当該組織再編に係る割当ての内容

当社完全子会社の吸収合併であるため、本吸収合併による新株の発行及び合併交付金の支払いは行いません。

(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

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	吸収合併消滅会社 (平成 27 年 3 月 31 日現在)
(1) 名称	株式会社三洋堂ホールディングス	株式会社メディサイトコーポレーション
(2) 所在地	名古屋市瑞穂区新開町 18-22	名古屋市瑞穂区新開町 18-22
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 加藤和裕	代表取締役 加藤和裕
(4) 事業内容	グループ経営の統括・管理等	F C への経営指導等
(5) 資本金	1,290 百万円	40 百万円
(6) 設立年月日	昭和 53 年 12 月 21 日	平成 22 年 4 月 1 日
(7) 発行済株式数	6,000,000 株	800 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	有限会社日和エステート 28.66% 株式会社トーハン 18.36% 加藤 和裕 13.82% 三洋堂ホールディングス取引先 持株会 4.05% 豊田信用金庫 3.39% (平成 27 年 9 月末現在)	株式会社三洋堂ホールディングス 100%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	平成 27 年 3 期 (連結)	平成 27 年 3 期 (単体)
純資産	3,220 百万円	20 百万円
総資産	16,622 百万円	34 百万円
1 株当たり純資産(円)	546 円 19 銭	25,099 円 16 銭
売上高	24,204 百万円	3 百万円
営業利益	592 百万円	0 百万円
経常利益	587 百万円	0 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	94 百万円	0 百万円
1 株当たり当期純利益(円)	16 円 13 銭	810 円 32 銭

4. 合併後の状況

本合併による、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本吸収合併は 100%連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。

以 上