

平成 28 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 シチズンホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 戸倉 敏夫  
(コード番号 7762 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役 経営企画部担当 梶田 茂  
(TEL. 042-468-4934)

## 当社子会社との合併及び当社商号の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年10月1日付けで当社並びに当社の完全子会社であるシチズン時計株式会社及びシチズンビジネスエキスパート株式会社を当事会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うこと並びに当社の商号を変更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合併であることから、開示事項・内容の一部を省略しています。

### 記

#### 1. 本合併について

##### (1) 本合併の目的

当社は、平成 19 年 4 月以降、純粋持株会社体制の下、グループの競争力強化と成長促進を図るべく取り組んでまいりました。また、平成 25 年 4 月よりスタートした中期経営計画「シチズングローバルプラン 2018」では、「『真のグローバル企業』を目指して」というスローガンの下、徹底した体質強化と製造力強化を目指した構造改革に取り組むとともに、事業ポートフォリオを明確にし、強みを発揮できる事業分野へ経営資源を集中させ、時計事業を中心とした事業の拡大と強化を図るなど、一定の成果を得ることができました。

一方、当社は平成 26 年 4 月より、「時計事業の成長戦略の加速」や「経営の効率化」を目指し、本合併の対象となる 3 社の間接機能を一体的に運営するなど、様々な取り組みを行ってまいりました。しかしながら、純粋持株会社体制化後の内外環境の変化も大きく、今後「シチズングローバルプラン 2018」を更に推し進め、時計事業を中核としたグループ全体の更なる成長と本社機能の強化を図るためには、当社が直接に時計事業を運営する事業持株会社体制に移行することが最適であるとの結論に達しました。

移行後は、純粋持株会社体制下において構築したグループ運営の利点を維持しつつ、新しい体制で更なるグループの競争力強化を図り、当社グループの企業価値・株主価値の向上に努めてまいります。

##### (2) 本合併の要旨

###### ①本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、シチズン時計株式会社及びシチズンビジネスエキスパート株式会社は解散致します。

②本合併の日程

合併契約承認取締役会	平成28年4月27日
合併契約締結日	平成28年4月27日
合併契約の効力発生日	平成28年10月1日（予定）

本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、シチズン時計株式会社及びシチズンビジネスエキスパート株式会社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ株主総会の決議による承認を受けることなく実施いたします。

③本合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

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

該当事項はありません。

(3) 本合併の当事会社の概要

合併存続会社

① 名称	シチズンホールディングス株式会社	
② 所在地	東京都西東京市田無町六丁目1番12号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 戸倉 敏夫	
④ 事業内容	持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発及び知的財産の管理その他経営管理等	
⑤ 資本金	32,648百万円	
⑥ 設立年月日	昭和5年5月28日	
⑦ 発行済株式数	330,353,809株	
⑧ 決算期	3月31日	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成28年3月31日現在)	1) 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 8.41% 2) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 6.22% 3) 日本生命保険相互会社 4.02% 4) 日亜化学工業(株) 3.03% 5) 全国共済農業協同組合連合会 2.47%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び 経営成績	決算期	平成27年3月期(連結)
	純資産	247,972百万円
	総資産	421,563百万円
	1株当たり純資産	736.17円
	売上高	328,456百万円
	営業利益	27,889百万円
	経常利益	31,403百万円
	親会社株主に帰属する 当期純利益	17,572百万円
1株当たり当期純利益	54.24円	

合併消滅会社

① 名称	シチズン時計株式会社	
② 所在地	東京都西東京市田無町六丁目1番12号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 戸倉 敏夫	
④ 事業内容	各種時計類及びその部分品の製造、販売及び輸出入等	
⑤ 資本金	5,000百万円	
⑥ 設立年月日	平成19年4月2日	
⑦ 発行済株式数	200株	
⑧ 決算期	3月31日	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成28年3月31日現在)	シチズンホールディングス株式会社 100%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び 経営成績(平成27年3月期)	決算期	平成27年3月期(単体)
	純資産	71,194百万円
	総資産	94,485百万円
	1株当たり純資産	355,970千円
	売上高	107,617百万円
	営業利益	6,062百万円
	経常利益	9,909百万円
	当期純利益	5,669百万円
	1株当たり当期純利益	28,348千円

合併消滅会社

① 名称	シチズンビジネスエキスパート株式会社	
② 所在地	東京都西東京市田無町六丁目1番12号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 榎田 茂	
④ 事業内容	不動産の管理及び賃貸、各種生産設備の保守及び管理、コンピュータシステムの開発、運用及び保守等の業務の受託、代行又はコンサルティング等	
⑤ 資本金	100百万円	
⑥ 設立年月日	平成19年4月2日	
⑦ 発行済株式数	100株	
⑧ 決算期	3月31日	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成28年3月31日現在)	シチズンホールディングス株式会社 100%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び 経営成績	決算期	平成27年3月期(単体)
	純資産	680百万円
	総資産	1,550百万円
	1株当たり純資産	6,806千円
	売上高	2,456百万円
	営業利益	16百万円
	経常利益	23百万円
	当期純利益	5百万円
	1株当たり当期純利益	59千円

#### (4) 合併後の状況

① 名称	シチズン時計株式会社 (平成 28 年 10 月 1 日をもって変更予定)
② 所在地	東京都西東京市田無町六丁目 1 番 12 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 戸倉 敏夫(予定)
④ 事業内容	各種時計類及びその部分品の製造及び販売並びに持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発及び知的財産の管理その他経営管理等
⑤ 資本金	32,648 百万円
⑥ 決算期	3 月 31 日

#### (5) 今後の見通し

本合併は、当社と完全子会社間の合併であるため、今後の連結業績に与える影響は軽微であります。

### 2. 当社商号の変更について

#### (1) 変更の理由

本合併により、当社は「グループ成長の核」である時計事業を営む事業持株会社へ移行することになり、これに伴い合併期日である平成 28 年 10 月 1 日をもって、商号を変更するものであります。

なお、この商号の変更は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 131 期定時株主総会で定款の一部変更議案が承認されることを条件とします。

#### (2) 新商号

シチズン時計株式会社 (英文名 : Citizen Watch Co., Ltd.)

#### (3) 新商号変更日

平成 28 年 10 月 1 日

#### (4) 商号変更に係る定款変更の内容

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	定 款 変 更 案
(商号) 第 1 条 当社は、 <u>シチズンホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Citizen Holdings Co., Ltd.</u> と表示する。	(商号) 第 1 条 当社は、 <u>シチズン時計株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Citizen Watch Co., Ltd.</u> と表示する。

以 上