

平成 29 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社タカラレーベン
代表者名 代表取締役社長 島田 和一
(コード番号 8897 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 執行役員総合企画本部長
長谷川 隆彦
(TEL 03-5324-8720)

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、本日開催の取締役会において、連結子会社である合同会社ACMP 2 並びに合同会社ACMP 3 を吸収合併（以下、「本合併」という。）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. 本合併の目的

合同会社 ACMP 2 並びに ACMP 3 は、メガソーラー発電施設の開発を目的とする合同会社でございますが、この度、当社グループの発電事業の更なる拡大及びグループ内資源の効率化を目的に、当社による吸収合併を行うことといたしました。なお、当該合同会社 2 社が現在開発中のメガソーラー発電施設の規模は、11.5MW となっております。

2. 本合併の要旨

(1) 当該組織再編の日程

取締役会決議日	平成 29 年 3 月 27 日
契約締結日	平成 29 年 4 月中旬（予定）
実施予定日（効力発生日）	平成 29 年 5 月下旬（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条 2 項の規程に基づく簡易合併であり、合同会社 ACMP 2 並びに ACMP 3 においては会社法第 784 条 1 項の規程に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会決議を経ずに行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、合同会社 ACMP2 並びに ACMP 3 は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社は、合同会社 ACMP2 並びに ACMP 3 の社員持ち分のすべてを保有しているため、本合併に際し、株式その他の金銭等の交付及び割当てはありません。

(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り扱い
該当事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社タカラレーベン	合同会社 ACMP 2	合同会社 ACMP 3
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号ニューオータニ ガーデンコート	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号ニューオータニ ガーデンコート
(3) 代表の役職・ 氏名	代表取締役社長 島田 和一	業務執行社員 ジェイアイジーホールデ ィングス株式会社	業務執行社員 合同会社 ACMP 2
(4) 事業内容	不動産の販売および仲介管 理ならびに賃貸	再生可能エネルギー発電 施設の所有、管理及び賃借	再生可能エネルギー発電 施設の所有、管理及び賃借
(5) 資本金	4,819 百万円	10 万円	10 万円
(6) 設立年月日	昭和 47 年 9 月 21 日	平成 26 年 3 月 17 日	平成 26 年 4 月 22 日
(7) 発行済株式数	1 億 2400 万株	—	—
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持 株比率(存続会社 につきましては 平成 28 年 9 月時 点)	村山 義男 20.34% (株)タカラレーベン 13.93% 日本トラスティサービス信 託銀行(株) (信託口) 4.11% 日本マスタートラスト信託 銀行(株) (信託口) 2.69% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 2.61%	当社 100%	当社 100%
(10) 直前会計年度の財政状況及び経営成績	(単位：百万円)		
決算期	平成 28 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
売上高	76,268 百万円	—	—
営業利益	7,563 百万円	△0 百万円	△0 百万円
経常利益	6,708 百万円	1 百万円	△2 百万円
当期純利益	4,308 百万円	△0 百万円	△2 百万円
総資産	129,744 百万円	493 百万円	200 百万円
純資産	33,677 百万円	△0 百万円	△2 百万円

4. 本合併後の状況

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、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の 100%子会社との吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上