



平成 29 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
(コード番号 9072 東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 佐野 恭行
(TEL : 03-3541-5330)

当社連結子会社による株式取得(孫会社化)及び吸収合併に関するお知らせ

当社の連結子会社である日本梱包運輸倉庫株式会社(所在地:東京都中央区)は、板東産業株式会社(所在地:東京都江東区)の全株式を譲り受け吸収合併することに関し、本日同社と最終的な合意に至り、株式譲渡契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式取得及び合併の理由

板東産業株式会社は、東京都江東区を事業拠点とし首都圏を中心にした事業展開を行っていたことから、首都圏湾岸エリアに土地を所有しております。当該土地を当社グループの課題である重点エリア強化の一つとして、首都圏への輸配送拠点や国際物流拠点として活用、事業基盤の強化と拡大を図る目的としております。

2. 本株式取得の概要

①株式を取得する子会社の概要

(1) 名 称	日本梱包運輸倉庫株式会社	
(2) 本 店 所 在 地	東京都中央区明石町 6 番 17 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 黒岩 正勝	
(4) 事 業 内 容	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫事業、通関業等	
(5) 資 本 金	500 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 27 年 5 月 25 日	
(7) 純 資 産	96,584 百万円 (平成 29 年 3 月期)	
(8) 総 資 産	132,729 百万円 (平成 29 年 3 月期)	
(9) 大株主及び持株比率	ニッコンホールディングス株式会社 100%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の連結子会社であります。
	人的関係	役員の兼任があります。
	取引関係	運送、梱包及びその他事業において、業務の一部を委託・受託しております。

②子会社が取得する会社の概要

(1) 名 称	板東産業株式会社	
(2) 本 店 所 在 地	東京都江東区新木場二丁目 5 番 10 号	
(3) 事 業 内 容	倉庫業他	
(4) 資 本 金	10,000 千円	
(5) 設 立 年 月 日	昭和 18 年 11 月	
(6) 決 算 月	6 月	
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

③取得株式数及び取得前後の所有の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権所有割合: 0%)
(2) 取 得 株 式 数	105,000 株
(3) 取 得 価 額	—
(4) 異動後の所有株式数	105,000 株 (議決権所有割合: 100%)

※取得価額につき、取引における守秘義務に基づき非公開とさせていただきます。

④日程

譲渡契約締結日	平成 29 年 8 月 9 日
株式譲渡実行日	平成 29 年 8 月 21 日 (予定)

なお、全株式取得後、日本梱包運輸倉庫株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、板東産業株式会社は解散いたします。(吸収合併予定: 平成 29 年 9 月 26 日)

⑤今後の見通し

本件に伴う当社連結業績に与える影響は、軽微なものを見込んでおります。

3. 本合併の概要

本合併は、100%子会社間での組織再編となるため、開示事項及び内容を一部省略して記載しております。

①日程

取締役会決議日	平成 29 年 8 月 4 日 (日本梱包運輸倉庫株式会社)
取締役会決議日	平成 29 年 8 月 9 日 (板東産業株式会社)
合併契約締結日	平成 29 年 8 月 22 日 (予定)
合併効力発生日	平成 29 年 9 月 26 日 (予定)

※日本梱包運輸倉庫株式会社においては、会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併に該当し、板東産業株式会社においては、会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、それぞれ合併契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。

②当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

日本梱包運輸倉庫株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、吸収合併消滅会社である板東産業株式会社は解散いたします。

③合併に係る割当ての内容

当社完全子会社間の吸収合併であるため、本合併による新株の発行及び合併交付金の支払はありません。

④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。

⑤合併当事会社の概要

	存続会社 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	消滅会社 (平成 29 年 3 月 31 日現在)
(1)名称	日本梱包運輸倉庫株式会社	板東産業株式会社
(2)本店所在地	東京都中央区明石町 6 番 17 号	東京都江東区新木場二丁目 5 番 10 号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 黒岩 正勝	—
(4)事業内容	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫事業、通関業等	倉庫業他
(5)資本金	500 百万円	10,000 千円
(6)設立	平成 27 年 5 月 25 日	昭和 18 年 11 月
(7)発行株式数	68,239,892 株	105,000 株
(8)決算期	3 月	6 月
(9)大株主及び持株比率	ニッコンホールディングス株式会社 100%	—

⑥合併後の状況

本吸収合併後、吸収合併存続会社である日本梱包運輸倉庫株式会社の名称、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。

⑦業績に与える影響

本吸収合併は完全子会社間の再編であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以上

(参考) 当社連結業績予想 (平成 29 年 5 月 12 日公表分) 及び前期連結実績 単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成 30 年 3 月期)	186,000	18,400	19,800	13,500
前期連結実績 (平成 29 年 3 月期)	179,312	18,130	19,574	13,468