



2018年8月10日

各 位

会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代表取締役社長 山中 信哉
(コード:9268 東証第二部)
問合せ先 総 務 部 長 嘉悦 清隆
(TEL. 03-3456-1764)

**グループ組織再編（地域統括会社の設立、当社子会社間での営業資産譲渡、
当社子会社との吸収合併及び現物出資）に関するお知らせ**

当社は2018年8月10日開催の取締役会において、当社及び当社の完全子会社を当事者とするグループ組織の再編（以下「本組織再編」という。）を実施することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。なお、本組織再編には当社によるコンパス・ロジスティクス株式会社の吸収合併が含まれますが、完全子会社の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. 本組織再編の目的

これまで当社では、主としてセグメント別に子会社管理を行ってきましたが、この度、ガバナンスならびに業績管理・為替管理の観点から、当社の主たる事業を行っているニュージーランド及び今後成長を見込むオーストラリアにおいて、それぞれの事業地域としての管理を強化することを目的とした組織再編を実施することに致しました。

2. 本組織再編の概要

- (1) 当社の物流セグメントの子会社である Dolphin Shipping Australia Pty Ltd (DSAU) はオーストラリアに本店、ニュージーランドに支店を有する2国間にまたがった会社でありましたが、上記地域別の管理を目的として、オーストラリア及びニュージーランドにおける地域統括会社を2社（仮称 Optimus Group Australia Pty Ltd(OPT AU)と Optimus Group New Zealand Limited(OPT NZ)) 設立いたします。

(2) 設立する子会社の概要

(1) 名称	Optimus Group Australia Pty Ltd (予定)	Optimus Group New Zealand Limited (予定)
(2) 所在地	Australia, New South Wales, Sydney	New Zealand, Auckland
(3) Director	Martin Fraser McCullough Charles Vowell Koichi Fukumura	Robert Andrew Young Martin Fraser McCullough Koichi Fukumura
(4) 事業内容	オーストラリアにおける事業の統括管理	ニュージーランドにおける事業の統括管理
(5) 資本金	100 AUD (予定)	100 NZD (予定)
(6) 設立日	2018年10月1日 (予定)	2018年8月17日 (予定)
(7) 大株主及び持株比率	株式会社オプティマスグループ (100%)	株式会社オプティマスグループ (100%)

(3) 上記 DSAU のニュージーランド支店の営業資産をニュージーランド子会社である Dolphin Shipping Agencies Limited (DSA) へ譲渡いたします。

(4) 物流セグメントの中間持株会社であるコンパス・ロジスティクス株式会社 (CLL) を当社(OPT)に吸収合併したうえで、DSA 株式とサービスセグメントに属する Universal Finance Company Limited (UFCo) 株式を OPT NZ に対して、Dolphin Shipping Australia Pty Ltd 株式を OPT AU に対して現物出資する組織再編を実施いたします。当該組織再編により、UFCo は当社の連結子会社から連結孫会社となります。

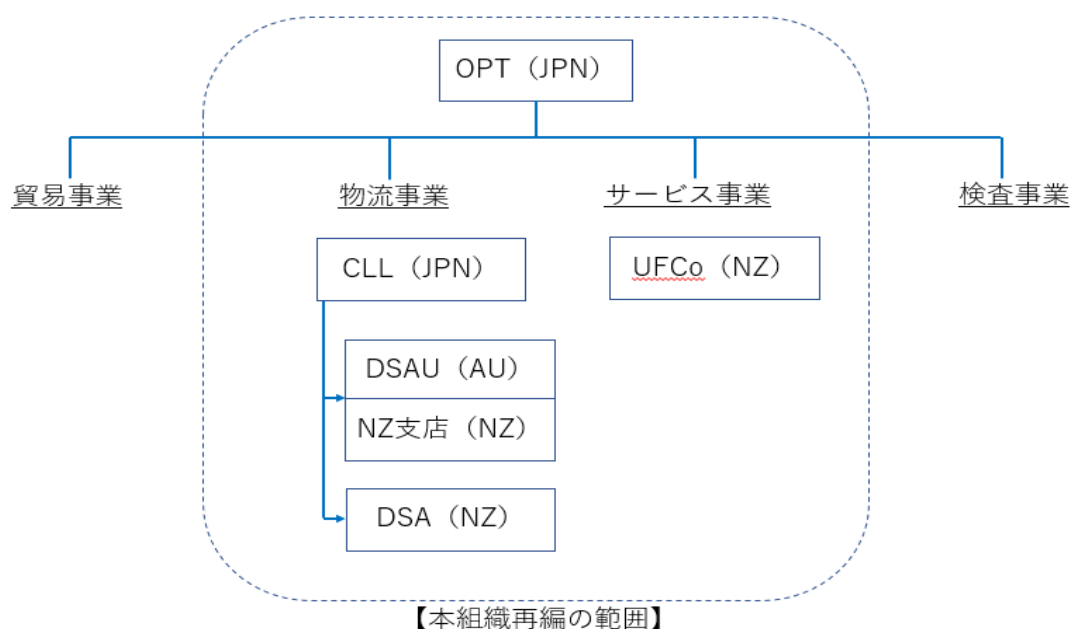
連結孫会社となる UFCo の概要

(1) 名称	Universal Finance Company Limited
(2) 所在地	Level 2, 4 Newton Road Newton, Auckland, New Zealand
(3) 代表者	Robert Andrew Young
(4) 事業内容	当社グループのニュージーランドのサービスセグメントにおける子会社統括管理
(5) 設立年月日	2015年2月5日
(6) 株主構成	Optimus Group New Zealand Limited (100%)
(7) 上場会社との関係	孫会社
(8) 最近3年間の財政状態及び経営成績	

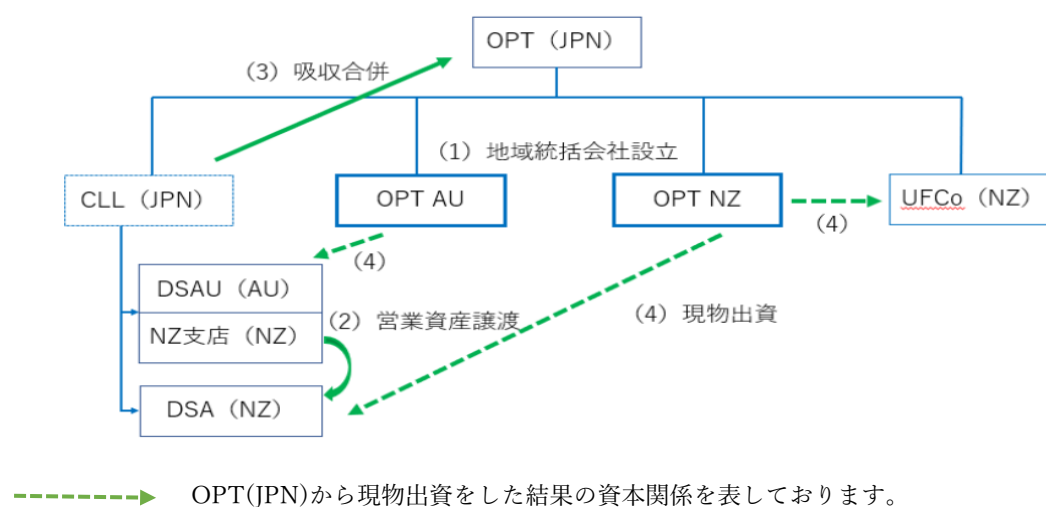
(単位：千 NZD)

決算期	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期
純資産	24,126	45,840	58,540
総資産	39,214	45,935	60,222
売上高	-	993	958
営業利益	▲382	20	▲166
経常利益	1,377	477	31
当期純利益	1,377	477	31

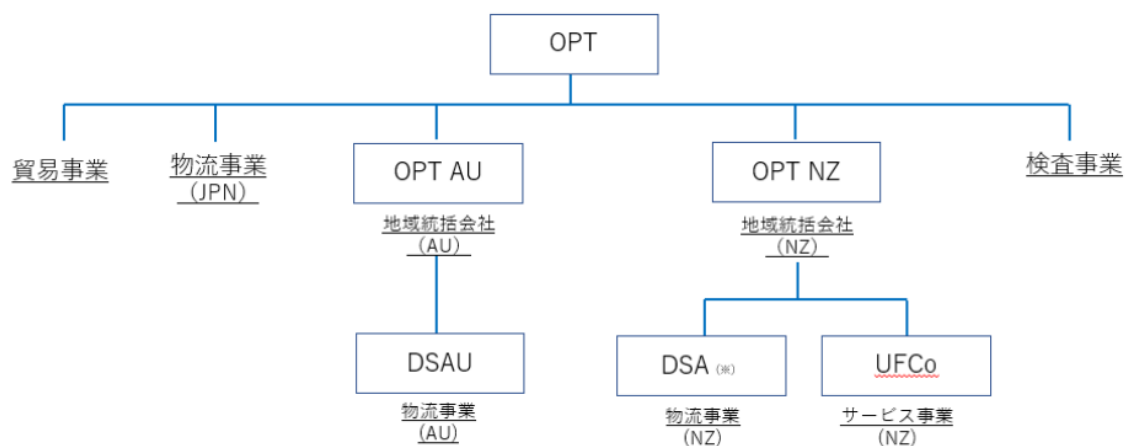
(現在の当社グループの体制)



(本組織再編の内容)



(本組織再編後の当社グループの体制)



(※) DSAはDolphin Shipping New Zealand (DSNZ) へ名称変更予定

3. 会社合併（以下「本合併」という）について

(1)本合併の概要

① 本合併の日程

- ・ 合併契約承認取締役会※
株式会社オプティマスグループ 2018年8月10日
コンパス・ロジスティクス株式会社 2018年8月17日
- ・ 合併契約締結 2018年8月17日
- ・ 合併効力発生日（予定） 2018年10月1日

※本合併は、当社においては会社法 796 条第 2 項に規定する簡易合併であり、コンパス・ロジスティクス株式会社においては会社法 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会は開催いたしません。

②合併方式

株式会社オプティマスグループを存続会社、コンパス・ロジスティクス株式会社を消滅会社とする吸収合併方式で、コンパス・ロジスティクス株式会社は解散いたします。

③ 本合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全親子会社間の吸収合併であるため、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

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。

(2)本合併の当事会社

	存続会社	消滅会社
(1) 会社名	株式会社オプティマスグループ	コンパス・ロジスティクス株式会社
(2) 所在地	東京都港区芝 3-14-4	神奈川県川崎市川崎区宮前町 8-15-201
(3) 代表者	代表取締役 山中 信哉	代表取締役 マーティン・フレイザー・マッカラック
(4) 事業内容	貿易、物流、サービス及び検査事業の子会社の管理	物流事業の子会社の管理
(5) 設立年月	2015年1月	2016年2月
(6) 資本金	383百万円	343百万円
(7) 決算期	3月31日	3月31日
(8) 大株主及び持ち株比率	山中 信哉 (19.65%) デイモン・スコット・ジャクソン (14.22%) ロバート・アンドリュウ・ヤング (14.22%) マーティン・フレイザー・マッカラック (14.22%)	株式会社オプティマスグループ (100%)
(9) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (個別)		
純資産	6,577百万円	308百万円
総資産	14,504百万円	311百万円
1株当たり純資産	1,242.63円	616,924.08円
売上高	1,251百万円	142百万円
営業利益	147百万円	▲54百万円
経常利益	217百万円	▲53百万円
当期純利益	216百万円	▲50百万円
1株当たり当期純利益	42.57円	▲201,385.4円

(3)本合併後の状況

会社名	株式会社オプティマスグループ
所在地	東京都港区芝 3-14-4
代表者	代表取締役 山中 信哉
事業内容	貿易、物流、サービス、検査事業 の子会社の管理
資本金	383 百万円
決算期	3 月 31 日

4. 今後の見通し

本組織再編は、いずれも当社および当社の完全子会社を当事者とするものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上