



平成 27 年 1 月 19 日

各 位

会 社 名 名古屋鉄道株式会社
代 表 者 名 取締役社長 山本 亜土
コード番号 9048
上場取引所 東証・名証各第一部
問 合 せ 先 常務取締役広報部長兼総務部長
柴田 浩
TEL (052)588-0813

会社分割による子会社からの一部事業の承継 及び子会社間の吸収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、平成 27 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社名鉄レジャック（以下「名鉄レジャック」という。）の資産保有事業を当社が会社分割（以下「本分割」という。）により承継すること、及び本分割の効力発生を条件に、同日付にて当社の完全子会社である株式会社メルサ（以下「メルサ」という。）が名鉄レジャックを吸収合併（以下「本合併」という。）することの 2 点について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本分割は、当社の完全子会社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して記載しており、本合併は適時開示基準に該当していないため、参考情報として開示いたします。

記

1. 本分割及び本合併の目的

名駅地区において資産保有事業等を営む名鉄レジャックの組織再編を行うことで、現在進捗中の「名鉄グループ中期経営計画～PLAN120～」に掲げる重点テーマ「名駅再開発に向けた成長戦略の構築」の一環として、名駅再開発事業を効率的に推進する体制を整備するとともに、同じく重点テーマである「グループ経営の強化」を推進するため、全社的に立ったグループ資産の有効活用を図ることを目的としております。

2. 本分割の概要

(1) 本分割の要旨

①本分割の日程

| | |
|---------------|------------------|
| 分割契約承認取締役会決議日 | 平成 27 年 1 月 19 日 |
| 分割契約書締結日 | 平成 27 年 1 月 19 日 |
| 分割予定日（効力発生日） | 平成 27 年 4 月 1 日 |

(注) 本分割は、当社においては会社法第 796 条第 3 項の規定による簡易吸収分割に該当し、名鉄レジャックにおいては会社法第 784 条第 1 項の規定による略式吸収分割に該当することから、当社及び名鉄レジャックの株主総会決議による承認を得ずに行います。

②本分割の方式

当社を承継会社とし、名鉄レジャックを分割会社とする吸収分割です。

③本分割に係る割当ての内容

本分割による株式その他の金銭等の割当ては行いません。

④本分割に伴う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。

⑤本分割により増減する資本金

本分割による当社の資本金の変更はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

当社は、本分割により、名鉄レジャックが有する名鉄レジャックビルにかかる資産保有事業に関する権利義務を承継します。

⑦債務履行の見込み

本分割において、当社が負担すべき債務について、その履行の確実性に問題がないと判断しています。

(2) 本分割の当事会社の概要 (平成 26 年 3 月期)

| | | |
|-------------|---|---|
| ① 商号 | 名古屋鉄道株式会社 (承継会社) | 株式会社名鉄レジャック (分割会社) |
| ② 本店所在地 | 名古屋市中村区名駅 一丁目 2 番 4 号 | 名古屋市中村区名駅南 一丁目 25 番 2 号 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 山本 亜土 | 代表取締役社長 高崎 裕樹 |
| ④ 事業内容 | 鉄軌道事業、開発事業 | 不動産賃貸業、遊技場運営業 |
| ⑤ 資本金 | 85,135 百万円 (連結) | 230 百万円 (単体) |
| ⑥ 設立年月日 | 大正 10 年 6 月 13 日 | 昭和 47 年 6 月 29 日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 889,339,924 株 | 460,000 株 |
| ⑧ 決算期 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | <ul style="list-style-type: none"> ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) [4.32%] ・日本生命保険相互会社 [3.29%] ・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) [2.94%] ・株式会社三菱東京UFJ 銀行 [1.38%] ・三井住友海上火災保険株式会社 [1.04%] | <ul style="list-style-type: none"> ・名古屋鉄道株式会社 [100.0%] |

| ⑩ 財政状態及び経営成績（平成 26 年 3 月期業績） | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 純 資 産 | 251,551 百万円（連結） | 1,383 百万円（単体） | |
| 総 資 産 | 1,054,679 百万円（連結） | 2,326 百万円（単体） | |
| 1 株 当 たり 純 資 産 | 262 円 94 銭（連結） | 3,008 円 9 銭（単体） | |
| 営 業 収 益 | 627,797 百万円（連結） | 700 百万円（単体） | |
| 営 業 利 益 | 37,077 百万円（連結） | 20 百万円（単体） | |
| 経 常 利 益 | 34,186 百万円（連結） | 20 百万円（単体） | |
| 当 期 純 利 益 | 14,903 百万円（連結） | 8 百万円（単体） | |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 16 円 95 銭（連結） | 17 円 81 銭（単体） | |

(3) 承継する事業部門の概要（平成 26 年 3 月期）

①承継する部門の事業内容

名鉄レジャックビルにかかる資産保有事業

②承継する部門の経営成績

不動産賃貸収入 566 百万円

③承継する資産、負債及び純資産の項目及び金額

| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|----|-----------|-----|---------|
| 資産 | 1,513 百万円 | 負債 | 670 百万円 |
| | | 純資産 | 843 百万円 |

(4) 本分割後の状況

商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期について、いずれも本分割による変更はありません。

(5) 今後の見通し

本分割は、完全親子会社間によるものであるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

3. 本合併の概要

(1) 本合併の要旨

①本合併の日程

| | |
|---------------|------------------|
| 合併契約承認取締役会決議日 | 平成 27 年 1 月 19 日 |
| 合併契約書締結日 | 平成 27 年 1 月 19 日 |
| 株主総会開催日 | 平成 27 年 3 月 20 日 |
| 合併予定日（効力発生日） | 平成 27 年 4 月 1 日 |

②本合併の方式

メルサを存続会社とし、名鉄レジャックを消滅会社とする吸収合併です。

③本合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社間での吸収合併のため、株式その他の金銭等の割当ては行いません。

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り扱い

該当事項はありません。

(2) 本合併の当事会社の概要 (平成 26 年 3 月期)

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ① 商号 | 株式会社メルサ (存続会社) | 株式会社名鉄レジャック (消滅会社) |
| ② 本店所在地 | 名古屋市中区栄 三丁目 7 番 13 号 | 名古屋市中村区名駅南 一丁目 25 番 2 号 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 松井 崇 | 代表取締役社長 高崎 裕樹 |
| ④ 事業内容 | 不動産賃貸業 | 不動産賃貸業、遊技場運営業 |
| ⑤ 資本金 | 100 百万円 (単体) | 230 百万円 (単体) |
| ⑥ 設立年月日 | 昭和 40 年 9 月 6 日 | 昭和 47 年 6 月 29 日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 4, 019, 243 株 | 460, 000 株 |
| ⑧ 決算期 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | 名古屋鉄道株式会社[100. 0%] | 名古屋鉄道株式会社[100. 0%] |
| ⑩ 財政状態及び経営成績 (平成 26 年 3 月期業績) | | |
| 純資産 | 377 百万円 (単体) | 1, 383 百万円 (単体) |
| 総資産 | 3, 582 百万円 (単体) | 2, 326 百万円 (単体) |
| 1 株当たり純資産 | 93 円 87 銭 (単体) | 3, 008 円 9 銭 (単体) |
| 営業収益 | 2, 958 百万円 (単体) | 700 百万円 (単体) |
| 営業利益 | 81 百万円 (単体) | 20 百万円 (単体) |
| 経常利益 | 112 百万円 (単体) | 20 百万円 (単体) |
| 当期純利益 | 25 百万円 (単体) | 8 百万円 (単体) |
| 1 株当たり当期純利益 | 6 円 35 銭 (単体) | 17 円 81 銭 (単体) |

(3) 本合併後の状況

本合併後の各当事会社 (解散する吸収合併消滅会社を除く) の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の状況

商号：株式会社メルサ

本店所在地：名古屋市中区栄三丁目 7 番 13 号

代表者の役職・氏名：代表取締役社長 松井 崇

事業内容：不動産賃貸業、テナントリーシング事業、遊技場運営業 (ボウリング事業)

資本金：100 百万円 (単体)

決算期：3 月 31 日

(4) 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社間によるものであるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上