



平成 27 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 宝ホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 柿本 敏男
(コード番号 2531 東証 第1部)
問 合 せ 先 財務・IR部長 掛見 卓也
T E L (0 7 5) 2 4 1 - 5 1 2 4

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、平成 27 年 1 月 30 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である宝ネットワークシステム株式会社(以下「宝ネットワークシステム」という。)を、平成 27 年 4 月 1 日をもって吸収合併することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は 100%連結子会社を対象とする簡易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. 合併の目的

宝ネットワークシステムは、当社の完全子会社であり、情報システムの開発・運用・保守等を行ってまいりましたが、当社グループの拡大に伴い、これまで以上に当社グループへのサポート力やリスク対応力の強化を図ることを目的として本合併を行うものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認決議日	平成 27 年 1 月 30 日
合併契約締結日	平成 27 年 1 月 30 日
合併効力発生日	平成 27 年 4 月 1 日(予定)

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、宝ネットワークシステム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、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、宝ネットワークシステムは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払はありません。

- (4) 消滅会社の新株予約権およ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. 合併当事会社の概要(平成 26 年 9 月 30 日現在)

	存続会社		消滅会社	
(1) 名称	宝ホールディングス株式会社		宝ネットワークシステム株式会社	
(2) 所在地	京都市下京区四条通烏丸東入長刀 鉾町 20 番地		京都市下京区四条通烏丸東入長刀 鉾町 20 番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 柿本 敏男		代表取締役社長 綾部 昌利	
(4) 事業内容	持株会社		情報システム開発・運用・保守	
(5) 資本金	13,226 百万円		30 百万円	
(6) 設立年月日	1925 年 9 月 6 日		1999 年 4 月 1 日	
(7) 発行済株式数	217,699,743 株		600 株	
(8) 決算期	3 月 31 日		3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託 銀行株式会社(信託口)	7.93%	宝ホールディングス株式 会社	100%
	株式会社みずほ銀行	4.84%		
	農林中央金庫	4.72%		
	日本トラスティ・サービス信 託銀行株式会社(信託口)	4.68%		
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績				
決算期	平成 26 年 3 月期(連結)		平成 26 年 3 月期(個別)	
純資産	146,422 百万円		202 百万円	
総資産	238,577 百万円		583 百万円	
1株当たり純資産	603 円 44 銭		337,045 円 09 銭	
売上高	209,568 百万円		1,426 百万円	
営業利益	9,490 百万円		115 百万円	
経常利益	9,909 百万円		116 百万円	
当期純利益	10,280 百万円		69 百万円	
1株当たり当期純利益	50 円 83 銭		115,975 円 73 銭	

※当社は自己株式を 16,473,370 株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。また、大株主の持株比率は自己株式を控除して計算しております。

4. 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、資本金および決算期に変更はありません。

5. 業績に与える影響

本合併は、当社の 100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上