



平成 27 年 2 月 6 日

各 位

会社名 中央物産株式会社
代表者 代表取締役社長 児島 誠一郎
(JASDAQ・コード 9852)
問合せ先 専務取締役 原 幸男
TEL 03-3796-5075(代表)

連結子会社の合併に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 6 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社カルタスと、同じく当社の連結子会社である有限会社マミロンの合併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、存続会社とする株式会社カルタスによる吸収合併（簡易合併・略式合併）であり、また、当社の連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

株式会社カルタスは紙製品等日用雑貨品の仕入・販売を、有限会社マミロンは紙製品卸事業の受託業務をそれぞれ営んでおります。今後、両社の経営資源を結集し、経営の効率化を推進することが重要であると判断したものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併承認取締役会（当社、当該連結子会社）	平成 27 年 2 月 6 日
合併契約締結（当該連結子会社）	平成 27 年 2 月 6 日
合併予定日（効力発生日）	平成 27 年 4 月 1 日

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併ならびに同法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、株式会社カルタスおよび有限会社マミロンにおいて合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(2) 合併の方式

株式会社カルタスを存続会社とし、有限会社マミロンを消滅会社とする吸収合併（簡易合併・略式合併）方式であります。

(3) 合併に係る割当ての内容

株式会社カルタスおよび有限会社マミロンは、間接所有を含め当社の 100%子会社であるため、株式または金銭等の割当てはありません。

- (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 27 年 2 月 6 日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 商 号	株式会社カルタス	有限会社マミロン
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋箱崎町 41 番 12 号	東京都中央区日本橋箱崎町 41 番 12 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小澤 茂	取締役 巻 克巳
(4) 事 業 内 容	紙製品等日用雑貨品の仕入・販売	紙製品卸事業の受託業務
(5) 設 立 年 月 日	昭和 28 年 2 月 25 日	平成 17 年 4 月 13 日
(6) 資 本 金	40,600 千円	3,000 千円
(7) 発 行 済 株 式 数	81,200 株	60 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主および持株比率	当社 100%	当社 100%

(注) 当社が所有する有限会社マミロンの株式は、株式会社カルタスを通じての間接所有であります。

4. 合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 商 号	株式会社カルタス
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋箱崎町 41 番 12 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小澤 茂
(4) 事 業 内 容	紙製品等日用雑貨品の仕入・販売
(5) 資 本 金	40,600 千円
(6) 決 算 期	3 月 31 日

5. 今後の見通し

本合併による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上