



平成 28 年 10 月 27 日

各 位

会社名 株式会社あかつき本社  
代表者名 代表取締役社長 島根 秀明  
(コード 8737 東証第2部)  
問合せ先 取締役執行役員経営企画部長 川中 雅浩  
(TEL 03-6821-0606)

## 連結子会社（NSホールディングス株式会社）の株式取得並びに 吸収合併（略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社でありますNSホールディングス株式会社（以下、「NS社」といいます。）の発行済株式の全てを取得（以下、「本株式等取得」といいます。）し完全子会社化した上で、平成29年11月25日に開催予定の当社臨時株主総会における承認を条件として、当社を存続会社、NS社を消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といい、本株式等取得と併せた一連の取引を以下、「本取引」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社の連結子会社を100%子会社化した上で行う吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

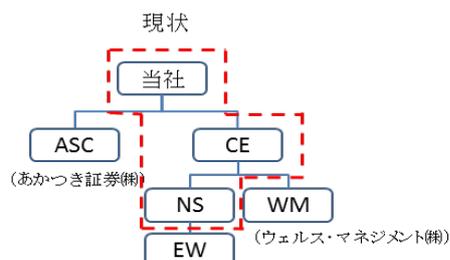
### 記

#### 1. 本取引の目的

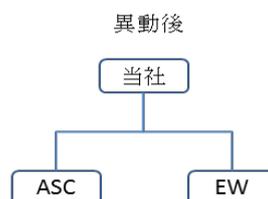
NS社は、高齢者住宅開発の投資ファンドを運営するEWアセットマネジメント株式会社（以下、「EW社」といいます。）を子会社として有する純粋持株会社であり、平成26年8月1日に当社が51%の普通株式を取得して以来（その後平成27年1月16日に、当社の連結子会社であるキャピタル・エンジン株式会社（以下「CE社」といいます。）の傘下になっています）、当社の連結子会社になっております。

今回の本取引によるNS社の統合によって、直接保有になるEW社に対する株式持分が大きく高まり、当社グループとしてのアセットマネジメント事業の強化になります。

また、平成28年10月15日付プレスリリース「連結子会社（キャピタル・エンジン株式会社）の吸収合併（略式合併）に関するお知らせ」にて記載のとおり、当社は当社への持株会社及び投資会社機能の集中という方針を打ち出しており、本取引は当社グループの当該方針を推し進めるものです。



※主要子会社のみ記載



※本プレスリリース、平成28年10月15日付プレスリリース「連結子会社（キャピタル・エンジン株式会社）の吸収合併（略式合併）に関するお知らせ」及び「当社子会社（ウェルズ・マネジメント株式会社）の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ」による異動後の状況

## 2. 本株式等取得の要旨

### (1) 株式等の取得の概要

(1) 異動前の所有株式数	5,100株（議決権個数5,100個、議決権比率51.0%） 上記の5,100株は、CE社の所有による間接所有です。
(2) 取得株式数	4,900株（取得金額98百万円）
(3) 異動後の所有株式数	10,000株（議決権個数10,000個、議決権比率100%） 上記の10,000株のうち、5,100株は、CE社の所有による間接所有です。

### (2) 株式及び新株予約権取得先の状況

(1) 氏名	濱岡 洋一郎
(2) 住所	東京都目黒区
(3) 上場会社との関係	当社取締役、子会社代表取締役

### (3) 本株式等取得に係る日程

取締役会決議日	平成28年10月27日
譲渡契約締結日	平成28年10月27日
株式等の譲渡実行日	平成29年10月28日（予定）

## 3. 本合併の要旨

### (1) 本合併の日程

取締役会決議日	平成28年10月27日
契約締結日	平成28年10月27日
株主総会決議日（当社）	平成29年11月25日（予定）
効力発生日	平成28年12月17日（予定）

(注1) 当社は、本合併に先立ち、平成28年10月28日に、NS社のCE社以外の株主から、NS社が発行する発行済株式を取得し、当社の100%子会社であるCE社が保有するNS社株式と併せて、NS社の発行済株式全部を保有し、100%子会社化します。これにより、NS社は、会社法第784条第1項の規定に基づき、略式合併の手続きにより、株主総会の承認を必要としない略式合併の手続きによる予定であります。

(注2) 上記日程は、本合併に係る手続進行上の必要性やその他の事由により、当社とNS社で協議し合意のうえ、変更することがあります。

### (2) 本合併の方式

本合併は、当社を存続会社、NS社を消滅会社とする吸収合併方式で行われ、NS社は解散いたします。

### (3) 本合併に係る割当ての内容

合併予定日（効力発生日）である平成28年12月17日時点において、NS社は当社の100%子会社であるため、本合併による株式の割当てその他の対価の交付はありません。

### (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

該当事項はございません。

4. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社あかつき本社	NSホールディングス株式会社
(2) 事業内容	子会社及び関連会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理	不動産等の所有、売買、仲介及び管理等 第2種金融商品取引業
(3) 設立年月日	昭和25年9月14日	平成24年7月11日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋小舟町8番1号	東京都中央区日本橋小舟町8番1号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 島根 秀明	代表取締役 濱岡 洋一郎
(6) 資本金	3,512百万円	50百万円
(7) 発行済株式数	15,969,530株	10,000株
(8) 純資産	9,435百万円 (連結)	71百万円 (単体)
(9) 総資産	21,933百万円 (連結)	71百万円 (単体)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	1. 特定有価証券信託受託者 株式会社SMB C信託銀行 5.8% 2. 株式会社松栄管理 4.6% 3. 資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) 3.9% 4. 株式会社工藤アセットマネジメント 3.7% 5. 株式会社アエリア 3.6%	1. キャピタル・エンジン株式会社 51.0% 2. 濱岡洋一郎 49.0%
(12) 当事会社間の関係		
資本関係	当社は平成28年10月28日までにNS社のCE社以外の株主から、NS社が発行する発行済株式を取得し、当社の100%子会社であるCE社が保有するNS社株式と併せて、NS社の発行済株式全部を保有し、NS社は当社の連結子会社となります。	
人的関係	当社の取締役1名がNS社の代表取締役を、当社の代表取締役がNS社の取締役を、当社の取締役がNS社の監査役を兼務しております。	
取引関係	当社はNS社の子会社が運営する投資事業組合に出資しております。	
関連当事者への該当状況	NS社は当社の連結子会社に該当するため、関連当事者取引となります。	
(13) 最近3年間の経営成績及び財政状態		
決算期	平成28年3月期 (連結)	平成28年3月期 (単体)
営業収益	5,391百万円	0
営業利益	305百万円	0百万円
経常利益	490百万円	△1百万円
当期純利益	△1,464百万円	△1百万円
1株当たり当期純利益	△99.66円	△106.63円
1株当たり配当金	15.00円	－円
1株当たり純資産	515.07円	7,101.12円

5. 本取引後の状況

本取引による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はございません。

6. 今後の見通し

本取引による業績への影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上