



2017年2月8日

各 位

会 社 名 セコム上信越株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 竹田 正弘
 (コード：4342、東証第2部)
 問 合 せ 先 取締役総務人事部長 霜鳥 浩二
 (TEL. 025-281-5000)

簡易株式交換による連結子会社（セコム佐渡株式会社）の 完全子会社化に関する基本合意のお知らせ

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るセコム佐渡株式会社（以下「セコム佐渡」といいます。）を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことについて、同社と基本合意書を締結することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、当社にとっては簡易株式交換であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換の目的

セコム佐渡（旧会社名「株式会社エスピーアラム佐渡」）は1974年の会社設立以来、新潟県佐渡市（旧佐渡郡）においてセキュリティサービスを提供してまいりました。1992年には同社の第三者割当増資を当社で引受け、現在は当社の連結子会社となっております。

同社はセコムグループの一員としてセキュリティサービスを提供してまいりましたが、セキュリティに対するニーズがより多様化、高度化する状況を見据え、迅速な意思決定や機動的なサービス提供を一層進めるため、このたびセコム佐渡を当社の完全子会社とすることを決定いたしました。今後は両社の経営資源をより一層有効的に活用していくことで、お客様ならびに当社株主の皆様のご期待に応えてまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

基本合意書締結日	2017年2月8日（本日）
取締役会決議日（両社）	2017年5月中旬（予定）
本株式交換に係る株式交換契約締結日（両社）	2017年5月中旬（予定）
本株式交換承認株主総会開催日（セコム佐渡）	2017年6月中旬（予定）
本株式交換効力発生日	2017年10月1日（予定）

（注1）本株式交換は、会社法第796条第2項の規定に基づき、当社の株主総会の承認を要しない場合（簡易株式交換）に該当します。

（注2）上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社が協議し合意の上、変更されることがあります。

（注3）本株式交換によりセコム佐渡株主（ただし、当社を除きます。）に対して割当交付する当社普通株式の全部に充当するため、当社は別途70,000株を上限として当社普通株式を取得する（以下「本自己株式取得」といいます。）予定であります。

なお、本自己株式取得を経て、2017年10月1日において、本株式交換の割当交付に必要な当社普通株式を当社が保有していない場合は、本株式交換の効力発生日を変更する予定であります。本自己株式取得に関する詳細については、本日別途公表しております「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、セコム佐渡を株式交換完全子会社とする株式交換となります。なお、本株式交換は、当社については会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより当社の株主総会の承認を得ることなく行います。セコム佐渡については、2017年6月に開催予定の定時株主総会にて承認を得た上で行う予定です。

- (3) 本株式交換に係る割当ての内容
未定であります。本株式交換に係る契約締結時にあらためてお知らせいたします。
- (4) 本株式交換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。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

現時点で確定しておりません。決定次第、速やかにお知らせいたします。

4. 本株式交換の当事会社の概要

(2016年3月31日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	セコム上信越株式会社	セコム佐渡株式会社
(2) 所在地	新潟県新潟市中央区新光町1番地10	新潟県佐渡市泉1031番地5
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹田 正弘	代表取締役社長 神田 尚
(4) 事業内容	警備業	警備業
(5) 資本金	3,530百万円	23,500千円
(6) 設立年月日	1967年5月25日	1974年7月9日
(7) 発行済株式数	13,109,501株	2,350株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 従業員数	1,765名(連結)	20名
(10) 主要取引先	(販売)官公庁、事業会社、一般家庭 (仕入)セコム株式会社	(販売)官公庁、事業会社、一般家庭 (仕入)セコム株式会社
(11) 主要取引銀行	株式会社第四銀行 株式会社大光銀行	株式会社第四銀行 佐渡農業協同組合
(12) 大株主及び持株比率	セコム株式会社 50.5% 株式会社/ザ・ワコーポレーション 6.5% 株式会社/ザ・ワクリエーション 6.1% THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC 5.7% ACCOUNT セコム上信越社員持株会 3.7% MSCO CUSTOMER SECURITIES 2.7% (2016年9月30日現在)	セコム上信越株式会社 61.7% 両津碎石協同組合 4.7% 渡辺産商株式会社 2.1% 遠藤建設株式会社 2.1% 個人株主7名 29.4% (2017年2月1日現在)

(13) 当事会社間の関係

資本関係	当社は、セコム佐渡の普通株式1,450株(発行済株式総数の61.7%)を保有しております。
人的関係	セコム佐渡の代表取締役1名を含む取締役6名のうち、代表取締役1名は当社従業員であり、2名は当社の役員です。 また、当社の従業員1名がセコム佐渡の監査役に就任しております。
取引関係	当社はセコム佐渡との間で、「警備保障業務に関する技術援助契約」を締結しており、これにもとづく対価を受領しております。
関連当事者への該当状況	セコム佐渡は当社の連結子会社であり、当社とセコム佐渡は相互に関連当事者に該当します。

(14) 最近3年間の経営成績(単位:百万円、特記したものを除く。)

決算期	セコム上信越株式会社(連結)			セコム佐渡株式会社(単体)		
	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期
純資産	38,189	40,648	42,126	516	529	544
総資産	44,723	48,156	48,944	552	574	587
1株当たり純資産(円)	2,858.83	3,046.69	3,158.97	219,971.84	225,372.21	231,725.68
売上高	22,577	22,910	23,282	229	238	242
営業利益	4,171	4,258	4,545	23	27	30
経常利益	4,279	4,371	4,628	23	26	29
親会社株主に帰属する 当期純利益(注)	2,574	2,682	2,956	15	17	20
1株当たり当期純利益(円)	196.36	204.64	225.55	6,506.71	7,400.36	8,603.47
1株当たり配当金(円)	60.00	65.00	75.00	2,000	2,250	2,580

(注) セコム佐渡株式会社については「当期純利益」の金額を表示しております。

5. 本株式交換後の状況

本株式交換の効力発生後、両社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、事業年度の末日について、変更はありません。

6. 今後の見通し

セコム佐渡はすでに当社の連結子会社であるため、本株式交換による連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上