

各 位

会 社 名	株式会社日本創発グループ
代表者名	代表取締役社長 鈴木 隆一 (JASDAQ・コード: 7814)
問合せ先	管理本部長 菊地 克二
電話番号	03-3807-8411

## 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社ダンホールディングス（以下、「ダンホールディングス」といいます。）を吸収合併すること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、本合併は完全子会社を対象とする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. 合併の目的

ダンホールディングスは事業会社 7 社の持株会社として、事業会社を管理する機能を当社と重複して有しておりますので、本合併により人的資源の効率化及び管理コストの低減を図ることが出来ます。また、事業会社 6 社については、当社の直接出資会社となり、他のグループ会社と並列化となることにより、意思決定の迅速化及び競争の促進による事業力向上を目的としております。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取締役会決議日	平成 29 年 2 月 24 日
契約締結日	平成 29 年 2 月 24 日
実施予定日（効力発生日）	平成 29 年 3 月 31 日

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、ダンホールディングスにおいては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれも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あり、ダンホールディングスは解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当の内容

ダンホールディングスは完全子会社であるため、本合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。

##### (4) 消滅会社の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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社日本創発グループ	株式会社ダンホールディングス
(2) 本店所在地	東京都荒川区東日暮里六丁目 41 番 8 号	東京都中央区日本橋三丁目 13 番 5 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 隆一	代表取締役社長 和久井 幸男
(4) 事業内容	広告及びデザインに関する各種データの情報処理、出版物に関する企画・制作等を行う子会社等の経営管理及びそれに附帯又は関連する業務	子会社の経営管理等 (持株会社)
(5) 資本金の額	400 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	平成 27 年 1 月 5 日	平成 23 年 4 月 5 日
(7) 発行済株式数	12,187,280 株	200 株
(8) 決算期	12 月 31 日	3 月 31 日
(10) 大株主及び持株比率	株式会社TKO 41.16% 日本創発グループ従業員持株会 12.40% (平成 28 年 12 月 31 日現在)	株式会社日本創発グループ 100%

#### (11) 直近事業年度の財政状態及び経営成績

	平成 28 年 12 月期 (連結)	平成 28 年 3 月期 (個別)
純 資 産	9,090 百万円	79 百万円
総 資 産	28,978 百万円	164 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	821 円 24 銭	398,173 円 78 銭
売 上 高	33,290 百万円	—
営 業 利 益	870 百万円	△3 百万円
経 常 利 益	1,024 百万円	15 百万円
当 期 純 利 益	528 百万円	15 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	46 円 38 銭	76,452 円 10 銭

#### 4. 合併後の状況

本合併による、商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

#### 5. 今後の見通し

本件が平成 29 年 12 月期の当社連結業績予想に与える影響は軽微であります。

以上