



2018年7月13日

各 位

会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代表取締役社長 山中 信哉
(コード:9268 東証第二部)
問合せ先 総 務 部 長 嘉悦 清隆
(TEL. 03-3456-1764)

子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、2018年7月13日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である大和 Shipping株式会社（以下、「大和 Shipping」といいます）が、同じく当社の連結子会社である東海ロジスティクス株式会社（以下、「東海ロジスティクス」といいます）を吸収合併すること（以下、「本件合併」といいます）および会社名を大和ロジスティクス株式会社（以下、「大和ロジスティクス」といいます）と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、本件合併は、当社の完全子会社間での合併であり、適時開示基準に該当しませんが、ご参考のため開示するものです。そのため、適時開示の際に必要なとされる事項・内容を一部省略して開示しております。

記

I. 本件合併の目的

中古自動車の輸出手続きに係る事務手続きなど、輸送の取扱業及びその代理業等を行う大和 Shippingと輸送手配や輸出手続き全般のサポート等を行う東海ロジスティクスが、本件合併により事業等を一体として運営することによる、当社グループの国内物流事業セグメントの組織体制とガバナンスの強化を目的としております。これにより、「事業体制の更なる強化」、「物流事業のノウハウの集約や効率的な運営による事業の強化・拡大」及び「お客様がより安心できる取引の推進」を図ってまいります。

II. 本件合併の概要

1. 本件合併の要旨

(1) 本件合併の日程

- ・ 合併契約締結 2018年7月12日
- ・ 合併契約承認株主総会 2018年7月13日
(大和 SHIPPING 及び 東海ロジスティクス)
- ・ 合併効力発生日 2018年9月1日

(2) 合併方式

大和 SHIPPING を存続会社、東海ロジスティクスを消滅会社とする吸収合併方式で、東海ロジスティクスは解散いたします。

(3) 本件合併に係る割当ての内容

本件合併は、当社の完全子会社間の吸収合併であるため、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

(4) 本件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扱い

該当事項はありません。

2. 本件合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
会社名	大和 SHIPPING 株式会社	東海ロジスティクス株式会社
所在地	神奈川県川崎市川崎区宮前町 8-15-201	愛知県名古屋市港区稲永 2- 1301
代表者	代表取締役 荒井 正行	代表取締役 高田 一義
事業内容	車両の輸出手続きに係る事務 代行など、輸送の取扱業及び その代理業	車両の陸送手配、通関書類事務 代行、輸出検査手配、輸出手続 き全般のサポートなど、輸送手 配等事業
設立年月	2011年11月	2010年7月
資本金	38百万円	9百万円
決算期	3月31日	3月31日
大株主及び持ち株比率	コンパス・ロジスティクス株 式会社※ (100%)	コンパス・ロジスティクス株式 会社※ (100%)

※コンパス・ロジスティクス株式会社は、当社の完全子会社です。

3. 合併後の状況

会社名	大和ロジスティクス株式会社
所在地	神奈川県川崎市幸区※
代表者	代表取締役 荒井 正行
事業内容	車両の輸出手続きに係る事務 代行など、輸送の取り扱い及 びその代理業
資本金	38 百万円
決算期	3 月 31 日

※2018 年 8 月に移転を予定しております。

4. 今後の見通し

本件合併は、当社の完全子会社間での吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上