

平成 31 年 1 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社オートウェーブ  
代表者名 代表取締役社長 廣岡 大介  
(コード:2666、JASDAQ)  
問合せ先 取締役 廣岡 勝征  
(TEL. 043 - 250 - 2669)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社の 100%連結子会社である株式会社ベルガレージを吸収合併する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、連結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。

### 1. 合併目的

当社は、子会社である株式会社ベルガレージとの合併により、人的資産をより効率的に活用すると共に、経営基盤の強化ならびに顧客満足度の向上を目指しております。また、キャッシュフローおよび経営資源の活用についても効率化を図ってまいります。

### 2. 合併の要旨

#### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 31 年 1 月 11 日
合併契約締結	平成 31 年 1 月 11 日
合併期日（効力発生日）	平成 31 年 4 月 1 日（予定）

本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併、株式会社ベルガレージにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、存続会社および消滅会社における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あります。

#### (2) 合併方式

当社を存続会社とし、株式会社ベルガレージを消滅会社とする吸収合併方式であります。

#### (3) 合併に係わる割当ての内容

100%子会社との合併であり、新株式の発行および金銭等の交付は行いません。

#### (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り扱い

該当事項はありません。

### 3. 合併当事者の概要

(1) 称号	株式会社オートウェーブ (存続会社)	株式会社ベルガレージ (消滅会社)
(2) 所在地	千葉県千葉市稲毛区 宮野木町 1850 番地	千葉県千葉市花見川区 千種町 285 番地 1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 廣岡 大介	代表取締役社長 宮内 和也
(4) 事業内容	自動車用品等販売事業	自動車修理・整備事業
(5) 資本金	100 百万円	60 百万円
(6) 設立年月日	平成 2 年 9 月	平成 7 年 2 月
(7) 発行済株式数 (平成 30 年 9 月 30 日現在)	14,451,000 株	1,200 株
(8) 決算期	3 月末	3 月末
(9) 大株主および持株比率 (平成 30 年 9 月 30 日現在)	廣岡 等 9.73 % ウェーブ会 7.10 % 廣岡 昭彦 4.63 % 廣岡 大介 4.35 % ※ ウェーブ会は、当社の取引先持株会 廣岡 耕平 3.39 %	㈱オートウェーブ 100 %
(10) 直前事業年度の財政状況および経営成績 (平成 30 年 3 月期)		
純資産	2,954 百万円 (連結)	111 百万円
総資産	8,807 百万円 (連結)	141 百万円
1 株当たり純資産	204 円 49 銭 (連結)	92,681 円 65 銭
売上高	7,354 百万円 (連結)	312 百万円
営業利益	131 百万円 (連結)	16 百万円
経常利益	175 百万円 (連結)	25 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	136 百万円 (連結)	16 百万円
1 株当たり当期純利益	9 円 47 銭 (連結)	14,079 円 13 銭

### 4. 合併後の状況

本合併による当社の称号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更はありません。

### 5. 今後の見通し

連結子会社との合併であり、連結業績に与える影響はありません。

(参考) 当期連結業績予想 (平成 30 年 11 月 9 日公表分) および前期連結業績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期業績予想 (平成 31 年 3 月期)	7,481 百万円	114 百万円	170 百万円	171 百万円
前期実績 (平成 30 年 3 月期)	7,354 百万円	131 百万円	175 百万円	136 百万円

以 上