

平成29年 5 月11日

各位

会社名 株式会社中央倉庫
代表者名 代表取締役社長 湯浅 康平
(コード番号 9319 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 中村 秀磨
TEL 075-313-6151

持分法適用関連会社の吸収合併（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、平成29年10月1日(予定)を効力発生日として、当社100%出資の持分法適用関連会社であるフクワ商事株式会社（以下「フクワ商事」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）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。

本合併は、本日「定款の一部変更に関するお知らせ」で開示しております「定款一部変更の件（事業目的の追加）」が平成29年6月29日開催予定の当社第137回定時株主総会にて承認されることをその効力発生の条件としております。

なお、本合併は、当社100%出資の持分法適用関連会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、グループ内の損害保険代理業等を統合し、お客様に対するサービスの多様化・充実を図り、また、一層の効率的運営を目指して、当社100%出資の持分法適用関連会社であるフクワ商事を吸収合併するものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日 平成29年 5 月11日
合併契約締結日 平成29年 5 月11日
合併効力発生日 平成29年10月 1 日（予定）

(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、フクワ商事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、当社およびフクワ商事において合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、フクワ商事は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(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

フクワ商事は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要 (平成29年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社中央倉庫	フクワ商事株式会社
(2) 所在地	京都市下京区朱雀内畑町41番地	京都市下京区朱雀内畑町41番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 湯浅 康平	代表取締役社長 岡 一之
(4) 事業内容	倉庫業、運送業、国際貨物取扱業	損害保険代理店業、 生命保険の募集に関する業務
(5) 資本金	2,734百万円	10百万円
(6) 設立年月日	昭和2年10月18日	昭和60年12月18日
(7) 発行済株式数	19,064,897株	200株
(8) 決算期	3月末日	3月末日
(9) 大株主および 持株比率 (平成28年9月30日現在)	(株)三菱東京UFJ銀行 4.51% (株)京都銀行 4.45% みずほ信託銀行(株) 4.40% (株)滋賀銀行 4.30% 安田倉庫(株) 4.19%	(株)中央倉庫 100.00%
(10) 直近事業年度 (平成28年3月期) の財政状態および経営成績		
決算期	平成28年3月期 (連結)	平成28年3月期 (単体)
純資産	35,011百万円	68百万円
総資産	43,470百万円	71百万円
1株当たり純資産	1,831円25銭	344,795円03銭
営業収益	23,875百万円	14百万円
営業利益	1,543百万円	3百万円
経常利益	1,700百万円	3百万円
当期純利益	1,363百万円	2百万円
1株当たり当期純利益	71円69銭	10,673円02銭

4. 合併後の状況

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

5. 今後の見通し

本合併は、当社および当社100%出資の持分法適用関連会社によるものであり、当社連結業績への影響は軽微であります。

以上