



平成 28 年 10 月 15 日

各 位

会社名 株式会社あかつき本社
代表者名 代表取締役社長 島根 秀明
(コード 8737 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員経営企画部長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

連結子会社（キャピタル・エンジン株式会社）の 吸収合併（略式合併）に関するお知らせ

当社は、取締役会において、当社の連結子会社でありますキャピタル・エンジン株式会社（以下、「CE 社」といいます。）に関して、平成 28 年 11 月 25 日に開催予定の当社臨時株主総会における承認を条件として、当社を存続会社、CE 社を消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行う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、100%子会社との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

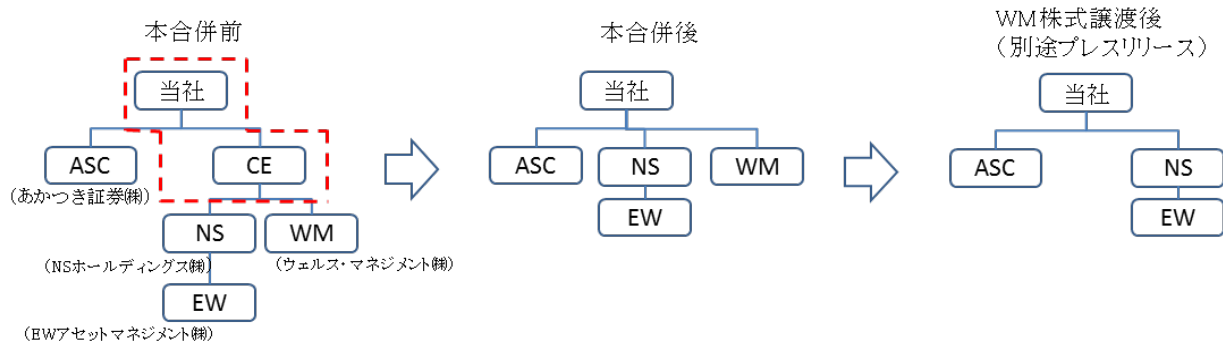
1. 本合併の目的

当社は、これまで、各アセットマネジメント事業子会社を束ねる持株会社として CE 社を設立し、同社が傘下の事業会社に対し財務支援を行うだけでなく、人材やノウハウの提供など、ハンズオン型の経営支援を行うことでグループのアセットマネジメント事業全体の成長を図ってまいりました。この取り組みは、投資先の事業成長に大きな成果があったものの、一方で、機能の重複による管理部門のコスト増加等の弊害も生まれてきておりました。

そうした中、当社は平成 28 年 2 月 25 日付にて商号を「株式会社あかつき本社」に変更する旨を開示し、あわせて、持株会社としての子会社等の管理に加え、新規事業の企画推進や各事業からの撤退や売却の意思決定に関する投資判断や、投資先に対する経営支援等、投資会社としての機能強化の方針を示しておりました。

今回の本合併による CE 社の統合は、このグループとしての方針を徹底していくもので、グループとしての管理部門全体の効率化にも資するものです。今後も、この方針の下、他のグループ会社について機能と役割を精査の上で、統合を積極的に進めてまいりたいと考えております。

本合併及び本日の別途プレスリリース「当社子会社（ウェルス・マネジメント株式会社）の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ」による、組織再編の概略図は以下のとおりとなります。



※主要子会社のみ記載

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日	平成 28 年 10 月 15 日
契約締結日	平成 28 年 10 月 15 日 (予定)
株主総会決議日 (当社)	平成 29 年 11 月 25 日 (予定)
効力発生日	平成 28 年 12 月 17 日 (予定)

(注1) CE社は、会社法第784条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない略式合併の手続きによる予定であります。

(注2) 上記日程は、本合併に係る手続進行上の必要性やその他の事由により、当社とCE社で協議し合意のうえ、変更することがあります。

(2) 本合併の方式

本合併は、当社を存続会社とし、CE社を消滅会社とする吸収合併方式で行われ、CE社は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

CE社は当社の100%子会社であるため、本合併による株式の割当てその他の対価の交付はありません。

(4) 本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り扱い

CE社が発行する新株予約権は当社が保有しているため、本合併による新株予約権の割当てその他の対価の交付はありません。また、新株予約権付社債は発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社あかつき本社	キャピタル・エンジン株式会社
(2) 事業内容	子会社及び関連会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理	持株会社

(3) 設立年月日	昭和25年9月14日	平成25年12月17日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋小舟町8番1号	東京都中央区日本橋小舟町8番1号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 島根 秀明	代表取締役 川中 雅浩
(6) 資本金	3,512百万円	471百万円
(7) 発行済株式数	15,969,530株	11,180株
(8) 純資産	9,435百万円 (連結)	904百万円 (単体)
(9) 総資産	21,933百万円 (連結)	1,596百万円 (単体)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	1. 特定有価証券信託受託者 株式会社SMB C信託銀行 5.8% 2. 株式会社松栄管理 4.6% 3. 資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) 3.9% 4. 株式会社工藤アセットマネジメント 3.7% 5. 株式会社アエリア 3.6%	株式会社あかつき本社 100.0%
(12) 当事会社間の関係		
資本関係	当社はCE社の発行済株式の100%を保有し、CE社は当社の連結子会社となります。	
人的関係	当社の取締役1名がCE社の代表取締役を兼務しております。	
取引関係	当社はCE社より貸付金に対する利息を受け取っております。	
関連当事者への該当状況	CE社は当社の連結子会社に該当するため、関連当事者取引となります。	
(13) 最近3年間の経営成績及び財政状態		
決算期	平成28年3月期 (連結)	平成28年3月期 (単体)
営業収益	5,391百万円	16百万円
営業利益	305百万円	△22百万円
経常利益	490百万円	△22百万円
当期純利益	△1,464百万円	△22百万円
1株当たり当期純利益	△99.66円	△2,017.04円
1株当たり配当金	15.00円	－円
1株当たり純資産	515.07円	80,696.00円

4. 本合併後の状況

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、決算期に変更はございません。

5. 今後の見通し

(1) 連結決算

本合併により、当社の保有する CE 社新株予約権が消滅することから、特別損失の区分に新株予約権償還差損 403 百万円を計上する見込みであります。

(2) 単体決算

本合併により、当社の保有する CE 社新株予約権が消滅することから、新株予約権償還差損として 403 百万円、CE 社から受け入れた純資産と当社が所有する同社株式との帳簿価額との差額を抱合せ株式消滅差損として 75 百万円、過年度に CE 社に売却しておりました子会社株式を売却当初の帳簿価額に修正するため子会社株式売却益修正損として 678 百万円を、いずれも特別損失の区分に計上する見込みであります。

なお、今後開示すべき事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上