

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成28年 9月30日
【会社名】	S O M P O ケアメッセージ株式会社
【英訳名】	Sompo Care Message Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊井 徹也
【本店の所在の場所】	岡山県岡山市南区西市522番地 1
【電話番号】	0 8 6 (2 4 2) 1 5 5 1
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 石部 啓二郎
【最寄りの連絡場所】	岡山県岡山市南区西市522番地 1
【電話番号】	0 8 6 (2 4 2) 1 5 5 1
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 石部 啓二郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、平成28年9月26日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるシルバーケア&サポートシステム株式会社（以下「シルバーケア&サポートシステム」といいます。）との間で、当社を存続会社、シルバーケア&サポートシステムを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（1）吸収合併の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	シルバーケア&サポートシステム株式会社
本店の所在地	東京都品川区東品川四丁目12番8号
代表者の氏名	代表取締役 山川 功
資本金の額	100,000千円
純資産の額	1,837百万円（平成28年3月31日現在）
総資産の額	2,980百万円（平成28年3月31日現在）
事業の内容	有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高（百万円）	7,174	8,088	7,868
営業利益（百万円）	560	802	286
経常利益（百万円）	562	810	295
当期純利益（百万円）	303	532	186

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

氏名又は名称	発行済株式の総数に占める持株数の割合（％）
SOMPOケアメッセージ株式会社	100.0

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社の完全子会社であります。
人的関係	当社の監査役2名がシルバーケア&サポートシステムの監査役を兼務しております。また、シルバーケア&サポートシステムは、当社より従業員43名を出向者として受け入れております。
取引関係	当社は、シルバーケア&サポートシステムとの間で本社業務の委託取引を行っております。

（2）吸収合併の目的

当社は、当社の平成28年5月13日付プレスリリース「当社の合併子会社である積和サポートシステム株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同日付でシルバーケア&サポートシステム（当時の商号は「積和サポートシステム株式会社」）を完全子会社化し、同社の施設管理体制の再構築及びコーポレートガバナンス体制の再構築に注力してまいりましたが、今般、シルバーケア&サポートシステムを当社が吸収合併することにより、上記の施策の実施をさらに加速させることができるとの判断に至り、当該吸収合併を実施することといたしました。

（3）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式によるものとし、シルバーケア&サポートシステムは解散いたします。

吸収合併に係る割当ての内容

当該吸収合併による株式その他の財産の割り当てはありません。

その他の合併契約の内容

当社及びシルバーケア&サポートシステムが平成28年9月26日に締結した合併契約書の内容は下記(6)「合併契約書」をご参照ください。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	SOMPOケアメッセージ株式会社
本店の所在地	岡山県岡山市南区西市522番地1
代表者の氏名	代表取締役 菊井 徹也
資本金の額	3,925,160千円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	介護保険法に基づく居宅サービス事業、老人用居宅の賃貸及び管理運営並びに有料老人ホームの経営等

(6) 合併契約書の内容は次のとおりであります。

吸収合併契約書

SOMPOケアメッセージ株式会社(以下「SOMPOケアメッセージ」という。)とシルバーケア&サポートシステム株式会社(以下「シルバーケア&サポートシステム」という。)は、次のとおり吸収合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

SOMPOケアメッセージ及びシルバーケア&サポートシステムは、SOMPOケアメッセージを吸収合併存続会社、シルバーケア&サポートシステムを吸収合併消滅会社として、本契約に従って合併(以下「本件合併」という。)を行う。

第2条(吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所)

本件合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、次に掲げるとおりである。

(1) 吸収合併存続会社

商号：SOMPOケアメッセージ株式会社

住所：岡山県岡山市南区西市522番地1

(2) 吸収合併消滅会社

商号：シルバーケア&サポートシステム株式会社

住所：東京都品川区東品川四丁目12番8号

第3条(本件合併に際して交付する株式の数及びその割当てに関する事項)

シルバーケア&サポートシステムは、SOMPOケアメッセージの直接の完全子会社であることから、本件合併に際して、SOMPOケアメッセージは、シルバーケア&サポートシステムの株主に對し、株式、金銭その他の財産の交付を行わない。

第4条（資本金及び準備金）

S O M P O ケアメッセージは、本件合併に際して、資本金及び準備金の増加は行わない。

第5条（権利義務の承継）

シルバーケア&サポートシステムは、平成28年3月31日現在の貸借対照表、その他の同日現在の計算書類を基礎とし、これに本件合併の効力発生日（以下「合併効力発生日」という。）に至るまでの増減を加除した資産、負債及び権利義務の一切を合併効力発生日においてS O M P O ケアメッセージに引き継ぎ、S O M P O ケアメッセージはこれを承継するものとする。

第6条（合併承認総会）

1. S O M P O ケアメッセージは、本件合併が会社法第796条第2項柱書本文に定める場合に該当するため、株主総会による本契約の承認に関する決議を求めない。ただし、会社法第796条第3項に定めるときは、第7条に定める合併効力発生日の前日までに、株主総会の決議による本契約の承認を受けるものとする。
2. シルバーケア&サポートシステムは、本件合併が会社法第784条第1項に定める、吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の特別支配会社である場合に該当するため、株主総会による本契約の承認に関する決議を求めない。

第7条（合併効力発生日）

本件合併がその効力を生ずる日（以下「合併効力発生日」という。）は、平成28年11月1日とする。ただし、本件合併の手續進行上の必要性その他の事由がある場合には、S O M P O ケアメッセージ及びシルバーケア&サポートシステムが協議の上、これを変更することができる。

第8条（善管注意義務）

S O M P O ケアメッセージ及びシルバーケア&サポートシステムは、本契約締結の日から合併効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者の注意をもって、その業務執行及び財産の管理運営を行うものとし、その財産及び権利義務に重要な影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめS O M P O ケアメッセージ及びシルバーケア&サポートシステムで協議の上、これを行うものとする。

第9条（合併条件の変更、合併契約の解除）

本契約の締結日から合併効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、S O M P O ケアメッセージ又はシルバーケア&サポートシステムの財産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、S O M P O ケアメッセージ及びシルバーケア&サポートシステムが協議の上で、合意により、本件合併の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

第10条（本契約規定以外の事項）

本契約に定めるもののほか、本件合併に関し必要な事項は、S O M P O ケアメッセージ及びシルバーケア&サポートシステムが協議の上で決定する。

以上、本契約成立の証として本書2通を作成し、S O M P O ケアメッセージ及びシルバーケア&サポートシステム各々記名押印の上、各自1通を保有する。

平成28年9月26日

岡山県岡山市南区西市522番地1
S O M P O ケアメッセージ株式会社
代表取締役 菊井 徹也

東京都品川区東品川四丁目12番8号
シルバーケア&サポートシステム株式会社
代表取締役 山川 功

以上

