

平成 22 年 5 月 7 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄  
(コード 2388 大証ヘラクレスG)  
問合せ先 執行役員 山下 泰弘  
(TEL 03 - 5217 - 0723)

## 連結子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の 100%出資の連結子会社である株式会社エンジン、株式会社スピニングの 2 社の各吸収合併契約承認の件を平成 22 年 6 月 25 日開催予定の臨時株主総会に付議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。

なお、本合併は、当社100%出資子会社を吸収合併するものであるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

株式会社エンジンは、国内外における優良資産に対する投資育成事業およびキャラクターアイテムを提供する物販事業を営んでおり、株式会社スピニングは、海外音楽CD制作・販売ならびに音楽関連商材の企画販売を中心としたコンテンツ事業を営んでおり、両社とも当社100%出資の連結子会社であります。

当社は、平成20年9月期より進めてまいりました経営改革を通じて、投資育成事業を中心として新たな収益源の獲得を図るとともに、事業上の多くの課題がありました物販事業およびコンテンツ事業について、現在の経営環境に対応するべく事業の挺入れに取り組んでまいりました。また、前事業年度より、不採算事業の圧縮・統合・売却などを通じて収益構造の抜本的な改善にも踏み切っております。それらの諸活動の結果、現在、国内の各事業部門においては、経営環境の変化に対応した事業構造への移行に一定の成果が現れることとなり、経営改革の過程において縮小傾向のみられた各事業の売上規模についても、今後自律的な維持拡大が順次期待される段階になったと考えております。

一方、株式会社エンジンの行う投資育成事業については、上記の諸活動の結果、現在当社グループの連結売上高の過半を占めることとなったファイナンス事業を生み出すなど、当社グループの中核事業として確固たる位置を占めるに至ることとなりました。しかしながら、当社が行う投資育成事業と株式会社エンジンの行う投資育成事業の事業領域については重複がみられる状況となっております。

そのような経営状況において、当社は、現時点で国内グループの経営体制集約を行うことで、経営資源のより効率的な活用が実現でき、一層強力な経営体制の確立が図れるものと考え、国内グループの連結子会社を当社に吸収合併することといたしました。

本吸収合併によって、当社は、前述のとおり国内の事業部門の機能をより効果的に統合しながらも、

同時に当社グループのもつ税務上のメリットについても最大限に活用することが可能となると考えております。当社グループの経営資源の有効活用を通じて、現在の事業方針として重要視しております東南アジアにおける事業拡大に注力する観点から有用であることから、当該2社を吸収合併することといたしました。

## 2. 合併の要旨

### (1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成22年5月7日

合併契約締結日 平成22年5月7日

合併契約承認臨時株主総会

当社 平成22年6月25日(予定)

株式会社エンジン 会社法第784条第1項に定める略式合併の規定により、株式会社エンジンにおいては、合併承認株主総会は開催いたしません。

株式会社スピニング 会社法第784条第1項に定める略式合併の規定により、株式会社スピニングにおいては、合併承認株主総会は開催いたしません。

合併期日(効力発生日) 平成22年7月1日(予定)

### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社エンジン、株式会社スピニングは解散いたします。

### (3) 合併に係る割当の内容

合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

### (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扱い

該当事項はありません。

## 3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
①商号	株式会社ウェッジホールディングス	株式会社エンジン
②所在地	東京都千代田区神田錦町一丁目1番地	東京都中央区日本橋浜町二丁目54番5号村上第3ビル
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 宗雄	代表取締役社長 折原 信明
④事業内容	コンテンツ事業 投資育成事業	物販事業 投資育成事業
⑤資本金	1,839百万円	100百万円
⑥設立年月日	平成13年10月31日	平成8年2月26日
⑦発行済株式数	252,105株	10,347株
⑧決算期	9月30日	9月30日
⑨大株主及び持株比率	1. A.P.F.ホールディングス株式会社(47.9%)	株式会社ウェッジホールディングス(100%)

	2. 明日香野ホールディングス株式会社 (10.94%) 3. 昭和ホールディングス株式会社 (9.24%) 4. 京都建物株式会社 (4.96%) 5. 株式会社アイム (4.96%)	
⑩直前事業年度の財政状況及び経営成績	平成21年9月期 (単体)	平成21年9月期 (単体)
純資産 (千円)	2,427,358	△61,126
総資産 (千円)	3,383,509	1,897,822
1株当たり純資産 (円)	12,986.67	△5,907.65
売上高 (千円)	722,076	724,577
営業利益 (千円)	97,900	23,554
経常利益 (千円)	114,782	20,897
当期純利益 (千円)	79,588	42,245
1株当たり当期純利益 (円)	652.52	4,082.85

	存続会社	消滅会社
①商号	株式会社ウェッジホールディングス	株式会社スピニング
②所在地	東京都千代田区神田錦町一丁目1番地	東京都千代田区神田錦町一丁目1番地
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 宗雄	代表取締役 佐田元 陵
④事業内容	コンテンツ事業 投資育成事業	海外音楽CD制作及び販売事業
⑤資本金	1,839百万円	5百万円
⑥設立年月日	平成13年10月31日	平成20年8月1日
⑦発行済株式数	252,105株	100株
⑧決算期	9月30日	6月30日
⑨大株主及び持株比率	1. A.P.F.ホールディングス株式会社 (47.9%) 2. 明日香野ホールディングス株式会社 (10.94%) 3. 昭和ホールディングス株式会社 (9.24%) 4. 京都建物株式会社 (4.96%) 5. 株式会社アイム (4.96%)	株式会社ウェッジホールディングス (100%)
⑩直前事業年度の財政状況及び経営成績	平成21年9月期 (単体)	平成21年6月期 (単体)
純資産 (千円)	2,427,358	△6,356
総資産 (千円)	3,383,509	8,192
1株当たり純資産 (円)	12,986.67	△63,560.17
売上高 (千円)	722,076	19,000
営業利益 (千円)	97,900	△11,428
経常利益 (千円)	114,782	△11,291
当期純利益 (千円)	79,588	△11,356

1 株当たり当期純利益 (円)	652.52	△113,560.17
--------------------	--------	-------------

#### 4. 合併後の当社の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額及び決算期の変更はありません。

#### 5. 今後の見通し

株式会社エンジン、株式会社スピニングは当社の100%出資の連結子会社であり、本合併による連結業績への影響は軽微であります。

以上