



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 東 京 會 館  
代表者名 代表取締役社長 藤 原 幸 弘  
(コード番号 9 7 0 1 東証第二部)  
専 務 取 締 役  
問合せ先 管 理 本 部 長 笠 井 莞 爾  
兼 総 務 部 長  
(TEL. 03 - 3215 - 2111)

## 当社子会社の吸収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、当社定時株主総会での承認を前提に、当社 100%出資の連結子会社である東京會館食品株式会社および 同 非連結子会社である千代田産業株式会社を吸収合併(以下、「本合併」)することを決議するとともに、本日、当社と東京會館食品株式会社および千代田産業株式会社との間で合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本案件は、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社定時株主総会に付議いたします。また、本合併は、当社 100%出資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開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

東京會館食品株式会社は、当社 100%出資の連結子会社であり、ガトー(フランス風クッキー)、半生菓子などの食品の製造販売を行っている会社で、当社は同社よりその商品を仕入、販売しております。また、千代田産業株式会社は、当社 100%出資の非連結子会社であり、当社より、紳士・婦人洋品、宴会・会議用品などの販売業務を委託されている会社であります。

このたび、両社の事業を当社で一体運営することにより、当社グループの経営資源の集中による経営の効率化および機動的なビジネス展開が行えるものと判断したため合併を行うものです。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

|                           |               |    |
|---------------------------|---------------|----|
| 合併決議取締役会                  | 平成23年5月13日(金) |    |
| 合併契約締結日                   | 平成23年5月13日(金) |    |
| 合併承認定時株主総会<br>(株式会社 東京會館) | 平成23年6月29日(水) | 予定 |
| 合併期日(効力発生日)               | 平成23年10月1日(土) | 予定 |
| 合併登記                      | 平成23年10月上旬    | 予定 |

##### (2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、東京會館食品株式会社および千代田産業株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

東京會館食品株式会社および千代田産業株式会社は、当社の100%出資の子会社であるため、本合併による新株式の発行および金銭等の割り当てはありません。

(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扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成23年3月末日現在および同日に終了した事業年度）

|               | 存続会社                                                                                                                   | 消滅会社             | 消滅会社              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 商号            | 株式会社東京會館                                                                                                               | 東京會館食品株式会社       | 千代田産業株式会社         |
| 事業内容          | 宴会場・食堂の経営、食品製造販売                                                                                                       | 食品製造販売           | 紳士・婦人洋品等販売        |
| 設立年月日         | 大正9年4月24日                                                                                                              | 昭和23年9月14日       | 昭和47年10月4日        |
| 本店所在地         | 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号                                                                                                      | 東京都江東区千石一丁目3番15号 | 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号 |
| 代表者の役職・氏名     | 代表取締役社長<br>藤原 幸弘                                                                                                       | 代表取締役<br>島崎 憲治   | 代表取締役<br>島崎 憲治    |
| 資本金           | 3,700百万円                                                                                                               | 80百万円            | 12百万円             |
| 発行済株式数        | 34,639,434株                                                                                                            | 1,600,000株       | 24,000株           |
| 純資産           | 7,851百万円                                                                                                               | 54百万円            | 47百万円             |
| 総資産           | 12,773百万円                                                                                                              | 128百万円           | 59百万円             |
| 決算期           | 3月31日                                                                                                                  | 3月31日            | 3月31日             |
| 大株主および持株比率    | タイヨ-ル・ルファント・ILC- 11.93%<br>サントリーホールディングス株式会社 9.04%<br>日本生命保険相互会社 5.53%<br>株式会社三菱東京UFJ銀行 4.78%<br>株式会社みずほコーポレート銀行 4.34% | 株式会社東京會館 100.00% | 株式会社東京會館 100.00%  |
| 1株当たり純資産(円)   | 234.77円                                                                                                                | 33.86円           | 1,967.14円         |
| 売上高           | 9,622百万円                                                                                                               | 662百万円           | 80百万円             |
| 営業利益          | 96百万円                                                                                                                  | 15百万円            | 4百万円              |
| 経常利益          | 149百万円                                                                                                                 | 14百万円            | 4百万円              |
| 当期純利益         | 48百万円                                                                                                                  | 14百万円            | 2百万円              |
| 1株当たり当期純利益(円) | 1.46円                                                                                                                  | 8.99円            | 99.14円            |

消滅会社2社の貸借対照表および損益計算書に係る金額（1株当たり情報を含む）は、平成23年6月開催予定の当該消滅会社2社の定時株主総会の承認を前提とした金額であります。

4. 合併後の状況

(1) 本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

(2) 業績に与える影響

本合併が業績に与える影響は軽微であります。

なお、業績予想の修正が必要と判断した場合には速やかにお知らせいたします。

以上