



平成24年8月10日

各位

会社名	近畿日本鉄道株式会社
代表者名	代表取締役社長 小林 哲也
コード番号	9041
上場取引所	東京・大阪・名古屋（第1部）
問合せ先	総合戦略室経営戦略部長 藤下 修
T E L	06（6775）3427

当社子会社と関連会社との株式交換による組織再編 および関連会社の子会社化に関するお知らせ

当社子会社であるクラブツーリズム株式会社（以下「クラブツーリズム」といいます。）および当社関連会社である近畿日本ツーリスト株式会社（以下「近畿日本ツーリスト」といいます。）は、本日開催の両社取締役会において、平成25年1月1日（予定）を効力発生日として、近畿日本ツーリストを株式交換完全親会社、クラブツーリズムを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により、両社の経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。これにより近畿日本ツーリストは当社の関連会社から子会社となりますので、お知らせいたします。

記

I 本経営統合について

1. 本経営統合の目的

本経営統合は、近畿日本ツーリストが持つブランド、強力な営業力と販売ノウハウ、ネットワークなどの強みと、クラブツーリズムが持つ会員組織化によるマーケティング力や優れた商品企画力、無店舗販売によるローコスト経営などの強みを最大限活用することで生まれるシナジー効果により、地域活性化事業やビジット・ジャパン事業などの新たなビジネスチャンスを確実に獲得し、他社グループにはない旅行事業のビジネスモデルを構築していくことを目的としたものであります。

なお、本経営統合の背景、効果については、本日付で当社が発表いたしました「近鉄グループの旅行事業の再編について」と、本日付で近畿日本ツーリストおよびクラブツーリズムが発表いたしました「株式交換によるクラブツーリズム株式会社の完全子会社化および会社分割による持株会社体制への移行ならびに商号変更に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 本経営統合の要旨

本株式交換により、クラブツーリズムの全ての発行済普通株式を近畿日本ツーリストが取得することにより行います。なお、本株式交換とあわせて、会社分割（吸収分割）により近畿日本ツーリストの団体旅行事業および個人旅行事業に関する権利義務を新たに設立する新会社に承継させることにより、近畿日本ツーリストは持株会社となります。

また、本経営統合の効力が生ずることを条件として、近畿日本ツーリストは、その商号を「KNT-C Tホールディングス株式会社」に変更する予定です。なお、クラブツーリズムの商号は変更いたしません。

Ⅱ 本株式交換について

1. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

① クラブツーリズムにおける日程

平成24年8月10日	株式交換契約締結承認取締役会
平成24年8月10日	株式交換契約締結
平成24年11月下旬(予定)	株式交換契約承認臨時株主総会
平成25年1月1日(予定)	株式交換効力発生日

② 近畿日本ツーリストにおける日程

平成24年8月10日	株式交換契約締結取締役会
平成24年8月10日	株式交換契約締結
平成24年8月13日	臨時株主総会基準日設定公告
平成24年8月31日	臨時株主総会基準日
平成24年11月下旬(予定)	株式交換契約承認臨時株主総会
平成25年1月1日(予定)	株式交換効力発生日
平成25年1月1日(予定)	商号変更日

(注) 本株式交換の日程は、今後手続きを進める中で、当事者間による協議の上、変更する場合があります。

(2) 本株式交換の方式

前記「Ⅰ 本経営統合について 2. 本経営統合の要旨」をご参照ください。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

会 社 名	近畿日本ツーリスト (株式交換完全親会社)	クラブツーリズム (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る 割 当 て の 内 容	1	8,500
本株式交換により 発行する株式数	普通株式：160,551,514株 (近畿日本ツーリストは、その保有する自己株式98,486株を株式交換による株式の割当てに充当する。)	

(注1) 本株式交換に係る株式の割当比率

クラブツーリズムの普通株式1株に対して、近畿日本ツーリストの普通株式8,500株を割当て交付いたします。なお、上記株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議のうえ、変更することがあります。

(注2) 近畿日本ツーリストが本株式交換により交付する株式数

近畿日本ツーリストは、本株式交換により、普通株式160,650,000株を割当て交付いたしますが、その保有する自己株式(平成24年6月末現在98,486株)を本株式交換による株式の割当てに充当する予定です。

(注3) 本株式交換による近畿日本ツーリストの子会社化

近畿日本ツーリストは、本株式交換により、普通株式138,660,500株を当社に割当て交付いたしますが、その結果、当社の近畿日本ツーリストに対する所有割合は、12.0%から58.5%となり、同社は当社の関連会社から子会社となります。

(4) 株式交換完全子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

クラブツーリズムが発行している次の新株予約権については、各新株予約権の内容および株式交換比率

を踏まえ、近畿日本ツーリストが本株式交換によりクラブツーリズムの全ての発行済普通株式を取得する時点の直前時における、クラブツーリズムの新株予約権原簿に記載または記録されている各新株予約権者に対し、その保有する各新株予約権に代わり、近畿日本ツーリストの新株予約権を交付いたします。

- ・第1回新株予約権（平成16年12月16日発行）
- ・第2回新株予約権（平成19年1月30日発行）

なお、クラブツーリズムは新株予約権付社債を発行しておりません。

2. 本株式交換の当事会社の概要

(1)	名 称	近畿日本ツーリスト株式会社 (株式交換完全親会社) (平成23年12月31日現在)	クラブツーリズム株式会社 (株式交換完全子会社) (平成24年 3 月31日現在)
(2)	所 在 地	東京都千代田区東神田一丁目 7 番 8 号	東京都新宿区西新宿六丁目 3 番 1 号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉川 勝久	代表取締役社長 岡本 邦夫
(4)	事 業 内 容	旅行業	旅行業
(5)	資 本 金	7,579,374,270 円	2,532,151,650 円
(6)	設 立 年 月 日	昭和22年 5 月26日	平成 5 年 7 月 1 日
(7)	発 行 済 株 式 数	96,175,121株	18,900株
(8)	決 算 期	12月31日	3 月31日
(9)	従 業 員 数	6,399名 (連結)	1,049名 (単体)
(10)	主 要 取 引 銀 行	(株)三菱東京UF J 銀行 (株)三井住友銀行 三菱UF J 信託銀行(株)	(株)三菱東京UF J 銀行 (株)三井住友銀行 三菱UF J 信託銀行(株)
(11)	大 株 主 お よ び 持 株 比 率	日本マスタートラスト信託銀行(株) 19.76% 近畿日本鉄道(株) 12.03% (株)箱根高原ホテル 3.96% (株)近鉄エクスプレス 2.76% (株)近鉄百貨店 2.74% 日本生命保険(相) 2.22% (株)奥日光高原ホテル 1.49% 日本証券金融(株) 0.89% 東京海上日動火災保険(株) 0.87% (株)三菱東京UF J 銀行 0.86%	近畿日本鉄道(株) 86.31% クラブツーリズムアソシエイツ持株会 5.95% 近鉄バス(株) 2.98% クラブツーリズムパートナーズ持株会 2.97%
(12)	当事会社間の関係		
	資 本 関 係	該当事項はありません。	
	人 的 関 係	社外監査役が 1 名兼務しております。	
	取 引 関 係	近畿日本ツーリストは、クラブツーリズムの商品の受託販売を行っております。	
	関連当事者への 該 当 状 況	該当事項はありません。	

(13) 最近3年間の経営成績および財政状態

近畿日本ツーリスト株式会社（連結）

（単位：百万円）

決 算 期	平成21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期
連 結 純 資 産	2,583	2,361	2,927
連 結 総 資 産	97,183	94,078	92,763
1株当たり連結純資産（円）	25.05	23.74	30.08
連 結 営 業 収 益	62,785	63,544	56,556
連 結 営 業 利 益	△3,339	1,636	1,132
連 結 経 常 利 益	△2,891	1,571	1,270
連 結 当 期 純 利 益	△8,433	314	711
1株当たり連結当期純利益（円）	△89.17	3.33	7.50
1株当たり配当金（円）	—	—	—

クラブツーリズム株式会社（単体）

（単位：百万円）

決 算 期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
純 資 産	3,585	5,165	6,475
総 資 産	25,984	20,160	31,317
1株当たり純資産（円）	189,705.95	273,287.24	342,630.29
売 上 高	131,372	139,491	138,821
営 業 利 益	2,266	2,605	1,840
経 常 利 益	2,325	2,790	2,050
当 期 純 利 益	2,232	1,444	1,199
1株当たり当期純利益（円）	118,145.35	76,441.85	63,453.95
1株当たり配当金（円）	—	—	15,000.00

（注）クラブツーリズムには会社法第444条第3項の適用がないため、財務数値は単体の数値を記載しております。

3. 本株式交換後の持株会社の状況

(1) 名 称	KNT-CTホールディングス株式会社 英文社名：KNT-CT Holdings Co., Ltd.
(2) 所 在 地	東京都千代田区東神田一丁目7番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 吉川 勝久 代表取締役社長 戸川 和良 代表取締役 岡本 邦夫
(4) 事 業 内 容	グループ経営管理事業
(5) 資 本 金	7,579,374,270 円
(6) 決 算 期	12月31日
(7) 純 資 産	現時点では確定しておりません
(8) 総 資 産	現時点では確定しておりません

4. 今後の見通し

本経営統合が当社の連結業績に与える影響は現時点で未定であり、翌期以降の連結業績に与える影響等につきましても、今後確定次第お知らせいたします。

以 上