



平成26年 9月17日

各 位

会 社 名 株式会社アダストリアホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 遠 藤 洋 一  
(コード番号 2 6 8 5 東証第一部)  
問 合 先 経営戦略部長 新 谷 亮  
(TEL: 03-6895-6000)

### 完全子会社間の合併（簡易合併）及び

### 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）並びに商号の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年3月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社トリニティアーツ（以下「TA」といいます。）を当社の完全子会社である株式会社ポイント（以下「PT」といいます。）に吸収合併すること（以下「本子会社間合併」といいます。）、及び本子会社間合併の効力発生を停止条件として、同日付にて、PTを当社に吸収合併すること（以下「当社合併」といい、本子会社間合併とあわせて「本合併」といいます。）を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本子会社間合併は、当社の完全子会社間の合併であり、また当社合併は、完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併のため、それぞれ開示事項・内容を一部省略して開示しております。

#### 記

##### 1. 本合併の目的

当社グループでは、昨年9月の経営統合に際し、各社の企業文化を尊重・維持しつつ企業価値の拡大を図る目的から持株会社体制に移行いたしました。統合により、グループ全体としての品揃えが豊富になったこと等から顧客層の拡大を図ることができたものの、バリューチェーンの最適化に時間を要し、商品企画精度の不足、経費増加等から、収益面では十分な成果を上げてはおりません。移行後約1年が経過し、各社の企業文化の相互理解と諸制度の統合が進む一方で、商品企画力の向上、意思決定のスピードアップ、効果的な広告宣伝政策や店舗配置の最適化、間接部門の経費削減、仕入れ・物流体制の一層の合理化等を図り、早期の業績向上を図ることが必要な状況にあります。そのため統合によるメリットを十分に活かすには、さらなる組織再編が必要であると判断し当社が主要な事業主体である小売2社のPT及びTAと合併することといたしました。

本合併により、経営効率化と意思決定の迅速化を図り、企業価値向上につながる体制に再編いたします。

##### 2. 本子会社間合併の要旨

###### (1) 合併の日程

平成26年 9月17日	合併承認取締役会（PT、TA）
平成26年 9月17日	合併承認株主総会（TA）
平成26年 9月17日	合併契約書締結
平成27年 3月 1日	合併期日（効力発生日）（予定）

(注) 本子会社間合併は、会社法第796条第3項に規定する簡易合併であるため、PTにおいて株主総会による承認を経ずに行うものであります。

(2) 合併方式

P Tを存続会社とする吸収合併方式で、T Aは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

P T及びT Aは当社の100%子会社であるため、本子会社間合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いは行われません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

T Aは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本子会社間合併における合併当事会社の概要（平成26年2月28日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社ポイント	株式会社トリニティアーツ
(2) 所在地	東京都千代田区	東京都千代田区
(3) 代表者	代表取締役社長 遠藤 洋一	代表取締役社長 木村 治
(4) 事業内容	カジュアル衣料及び雑貨等の小売業	生活雑貨・衣料品・服飾雑貨等の小売業
(5) 資本金	10百万円	30百万円
(6) 設立年月日	平成25年4月4日	昭和57年5月22日
(7) 発行済株式数	2,000株	18,551株
(8) 決算期	2月末	2月末
(9) 大株主及び持株比率	株式会社アダストリア 100.0% ホールディングス	株式会社アダストリア 100.0% ホールディングス
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成26年2月期）		
純資産（百万円）	3,109百万円	914百万円
総資産（百万円）	35,834百万円	12,817百万円
1株当たり純資産(円)	1,554,691円22銭	49,323円22銭
売上高（百万円）	61,465百万円	37,616百万円
営業利益（百万円）	3,759百万円	1,436百万円
経常利益（百万円）	3,911百万円	1,435百万円
当期純利益（百万円）	2,316百万円	548百万円
1株当たり当期純利益(円)	1,544,061円80銭	29,563円5銭

4. 本子会社間合併後の状況

(1) 商号、所在地、事業内容、代表者、資本金及び決算期

① 名称	株式会社ポイント
② 所在地	東京都千代田区
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 遠藤 洋一
④ 事業内容	カジュアル衣料・生活雑貨・服飾雑貨等の小売業
⑤ 資本金	10百万円
⑥ 決算期	2月末

(2) 今後の見通し

本子会社間合併による当社連結業績への影響は、軽微です。

5. 当社合併の要旨

(1) 合併の日程

平成26年 9 月17日	合併承認取締役会（両当時会社）
平成26年 9 月17日	合併契約書締結
平成27年 3 月 1 日	合併期日（効力発生日）（予定）
平成27年 5 月	株主総会にて、社名を株式会社アダストリアに変更（予定）

（注）本合併は、会社法第796条第3項に規定する簡易合併及び会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、当社及びPTにおいて株主総会による承認を経ずに行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、PTは解散いたします。なお、当社合併の効力は、本子会社間合併の効力発生を停止条件として発生するものといたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の100%子会社との合併であるため、当社合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いは行いません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

PTは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

6. 当社合併における合併当事会社の概要（平成26年2月28日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社アダストリアホールディングス	株式会社ポイント
(2) 所在地	茨城県水戸市	東京都千代田区
(3) 代表者	代表取締役社長 遠藤 洋一	代表取締役社長 遠藤 洋一
(4) 事業内容	持株会社	カジュアル衣料・生活雑貨・服飾雑貨等の小売業
(5) 資本金	2,660百万円	10百万円
(6) 設立年月日	昭和28年10月22日	平成25年4月4日
(7) 発行済株式数	24,400,000株	2,000株
(8) 決算期	2月末	2月末
(9) 大株主及び持株比率	株式会社フクゾウ 27.12% 豊島株式会社名古屋本社 4.09% ビービーエイチ ファイナリティ ピューリタム 3.07% ファイナリティ シリーズ インタリシツク オホチエテイズ フアント 福田 三千男 2.94% 株式会社テツカンパニー 2.64%	株式会社アダストリア 100.0% ホールディングス
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	平成26年2月期（連結）	平成26年2月期（個別）
純資産（百万円）	44,786百万円	3,109百万円
総資産（百万円）	78,841百万円	35,834百万円
1株当たり純資産(円)	1,844円17銭	1,554,691円22銭
売上高（百万円）	153,273百万円	61,465百万円
営業利益（百万円）	5,762百万円	3,759百万円
経常利益（百万円）	6,027百万円	3,911百万円
当期純利益（百万円）	▲4,731百万円	2,316百万円
1株当たり当期純利益(円)	▲206円42銭	1,544,061円80銭

7. 当社合併後の状況

(1) 商号、所在地、事業内容、代表者、資本金及び決算期

① 名 称	株式会社アダストリアホールディングス ※平成27年5月の株主総会にて社名を株式会社アダストリアに変更(予定)
② 所 在 地	茨城県水戸市
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 遠藤 洋一
④ 事 業 内 容	カジュアル衣料・生活雑貨・服飾雑貨等の製造小売業
⑤ 資 本 金	2,660百万円
⑥ 決 算 期	2月末

(2) 今後の見通し

当社合併による当社連結業績への影響は、軽微です。

(参考) <平成27年2月期通期業績予想数値(平成26年3月1日～平成27年2月28日)>

(連結業績)	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
当 期 業 績 予 想	185,900	5,100	5,100	700	28.83
(ご参考) 前期実績 (平成26年2月期)	153,273	5,762	6,027	△4,731	△206.42

(個別業績)	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
当 期 業 績 予 想	3,900	400	700	300	12.35

\*個別業績の前期実績につきましては、第2四半期までの株式会社ポイントの業績と第3四半期以降の株式会社アダストリアホールディングスの合算であり、連続性に欠けるため、記載を省略させていただいております。

以 上