

平成 20 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 太平洋興発株式会社
代表者名 取締役社長 佐藤 幹介
(コード番号 8835 東証第 1 部)
問合せ先 取締役総務部長 板垣 好紀
(TEL. 03-5148-3211)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は下記のとおり、平成 20 年 10 月 1 日付をもって当社子会社の株式会社太平洋シルバーサービスを吸収合併することについて、本日開催の当社取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本合併は連結子会社の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

株式会社太平洋シルバーサービスは昭和 59 年 4 月の設立以来、一貫して有料老人ホーム事業を展開してきた当社 100%の連結子会社であります。同社は現在、東京都内 7 施設で有料老人ホームの運営を行っておりますが、超高齢化社会の到来を目前に控え、グループの総合力を生かした良質の有料老人ホームの提供を積極的に推進していく必要があることから、今般、平成 20 年 10 月 1 日を合併期日として株式会社太平洋シルバーサービスを当社に吸収合併するものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成 20 年 5 月 14 日
合併契約書調印	平成 20 年 5 月 14 日
合併契約書承認株主総会	
当社	会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併のため開催いたしません。
株式会社太平洋シルバーサービス	会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併のため開催いたしません。
合併期日（効力発生日）	平成 20 年 10 月 1 日

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社太平洋シルバーサービスは解散いたします。なお、当社は株式会社太平洋シルバーサービスの全株式を有するので、本合併に際して新株の発行はいたしません。

- (3) 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
該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商 号	太平洋興発株式会社 (存続会社)	株式会社太平洋シルバーサービス (消滅会社)
(2) 事 業 内 容	不動産の分譲・賃貸、輸入炭の販売、マンション・ビルの管理	有料老人ホームの運営
(3) 設 立 年 月 日	大正 9 年 4 月 22 日	昭和 59 年 4 月 3 日
(4) 本 店 所 在 地	東京都中央区明石町 8 番 1 号	東京都中央区明石町 8 番 1 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 幹介	代表取締役社長 馬島 茂
(6) 資 本 金	3,782 百万円	25 百万円
(7) 発行済株式総数	67,834,489 株	80 株
(8) 純 資 産	11,994 百万円 (連結)	626 百万円 (単体)
(9) 総 資 産	33,586 百万円 (連結)	4,558 百万円 (単体)
(10) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従 業 員 数	681 名 (連結)	88 名 (単体)
(12) 主 要 取 引 先	電力会社、一般顧客その他	一般顧客その他
(13) 大株主及び持株比率(平成 19 年 3 月 31 日現在)	㈱三井住友銀行 4.59% 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱ 4.55% 三井住友海上火災保険㈱ 4.55% 日本証券金融㈱ 4.31% 太平洋石炭販売輸送㈱ 4.06%	太平洋興発㈱ 100%
(14) 主要取引銀行	中央三井信託銀行㈱ ㈱三井住友銀行 ㈱北洋銀行	㈱三井住友銀行 中央三井信託銀行㈱ ㈱北洋銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	消滅会社は、存続会社の 100%子会社です。
	人的関係	取締役 2 名が兼務です。
	取引関係	消滅会社に土地、建物を賃貸しています。
	関連当事者への該当状況	株式会社太平洋シルバーサービスは、当社の連結子会社です。

(16)最近3決算期の業績

(単位：百万円)

	太平洋興発株式会社 (存続会社)			株式会社太平洋シルバーサービス (消滅会社)		
決 算 期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
売 上 高	19,965	19,883	16,155	3,226	3,004	3,093
営 業 利 益	660	572	396	235	17	249
経 常 利 益	628	689	354	252	33	258
当 期 純 利 益	547	△1,316	△229	146	21	149
一株当たり当期純利益(円)	8.74	△20.75	△3.39	1,836,975	264,359	1,873,404
一株当たり配当金(円)	—	—	—	—	—	—
一株当たり純資産(円)	148.13	137.18	132.65	5,691,721	5,956,080	7,829,484

4. 合併後の状況

- (1) 商 号 太平洋興発株式会社
- (2) 事 業 内 容 不動産の分譲・賃貸、マンション・ビルの管理、輸入炭の販売、有料老人ホームの運営、保険代理業他
- (3) 本店所在地 東京都中央区明石町8番1号
- (4) 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 幹介
- (5) 資 本 金 3,782 百万円 (合併による資本金の増加はありません)
- (6) 総 資 産 11,994 百万円 (連結)
- (7) 純 資 産 33,586 百万円 (連結)
- (8) 決 算 期 3 月 31 日
- (9) 会計処理の概要 企業結合会計基準における共通支配下の取引等の会計処理
- (10) 本合併による業績への影響の見通し 連結業績への影響は軽微であります。なお、個別業績については、本日発表の決算短信に業績への影響を織り込んでおります。

以 上