

2019年1月17日

各 位

会社名 株式会社エイジス
代表者 代表取締役社長 齋藤 昭生
(コード：4659 JASDAQ)
問合せ先 執行役員経営企画室長 秋葉 孝
(TEL 043-350-0911)

非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、本日開催の取締役会において、2019年4月1日を効力発生日として、当社の非連結子会社であるエイジスシステム開発株式会社を吸収合併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100%子会社を対象とする簡易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

エイジスシステム開発株式会社は、2007年12月に当社の100%子会社として設立し、主に当社のシステム開発を担当してまいりましたが、当社グループ経営の合理化・効率化を図ることを目的として本合併を行う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 2019年1月17日
合併契約締結日 2019年1月17日
合併期日(効力発生日) 2019年4月1日

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、エイジスシステム開発株式会社においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認のための株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、エイジスシステム開発株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社100%出資の非連結会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付

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。

(5) 合併当事会社の概要（2018年9月30日現在）

	存続会社	消滅会社
① 名 称	株式会社エイジス	エイジスシステム開発株式会社
② 所 在 地	千葉市花見川区幕張町 4-544-4	千葉市花見川区幕張町 3-7727-1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齋藤 昭生	代表取締役社長 叶 寧
④ 事 業 内 容	・実地棚卸サービス ・その他の流通業周辺サービス	・コンピューターソフトウェアの 開発 ・コンピューターシステムの企画・ 運用支援
⑤ 資 本 金	475,000 千円	30,000 千円
⑥ 設 立 年 月 日	1978年5月23日	2007年12月25日
⑦ 発 行 済 株 式 数	10,771,200 株	600 株
⑧ 決 算 期	3月末	3月末
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社エイジス 18.25% 有限会社斎藤ホールディングス 17.48% 齋藤昭生 13.12% BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) 8.28%	株式会社エイジス 100%
⑩ 直前事業年度（2018年3月期）の財政状態及び経営成績		
純 資 産	13,600 百万円（連結）	54 百万円（単体）
総 資 産	17,876 百万円（連結）	66 百万円（単体）
1 株 当 たり 純 資 産	1,524 円 72 銭（連結）	91,128 円 23 銭（単体）
売 上 高	26,870 百万円（連結）	105 百万円（単体）
営 業 利 益	3,258 百万円（連結）	2 百万円（単体）
経 常 利 益	3,309 百万円（連結）	2 百万円（単体）
親会社に帰属する 当期純利益	2,237 百万円（連結）	2 百万円（単体） (注1)
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	254 円 13 銭（連結）	3,707 円 22 銭（単体）

(注1) 当期純利益を示しております。

3. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

4. 今後の見通し

本合併は、非連結 100%子会社との合併であり、連結業績への影響はありません。

(参考) 2019年3月期連結業績予想(2018年10月31日公表分)及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
通期業績予想 (2019年3月期)	28,000百万円	3,600百万円	3,651百万円	2,500百万円
前期実績 (2018年3月期)	26,870百万円	3,258百万円	3,309百万円	2,237百万円

以上