【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年１月31日
【会社名】	株式会社アマナホールディングス
【英訳名】	amana holdings inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　進藤　博信
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目２番43号
【電話番号】	03－3740－4011（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当　　田中　和人
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目２番43号
【電話番号】	03－3740－4011（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当　　田中　和人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

当社は、平成26年１月30日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の特定子会社かつ完全子会社である株式会社アマナを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議するとともに、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第７号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

１．特定子会社の異動に関する事項

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称	株式会社アマナ
住所	東京都品川区東品川二丁目２番43号
代表者の氏名	代表取締役社長　　進藤　博信
資本金の額	90百万円（平成25年９月30日現在）
事業の内容	ビジュアル・コミュニケーション事業

（注）事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前	200個
異動後	－個（吸収合併により消滅）

② 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前	100%
異動後	－%（吸収合併により消滅）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

当社が、当社の特定子会社である株式会社アマナを吸収合併することにより、同社が消滅することになるものです。

② 異動の年月日（予定）

平成26年４月１日（吸収合併の効力発生日）

２．吸収合併に関する事項

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３に基づく報告）

(1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社アマナ
本店の所在地	東京都品川区東品川二丁目２番43号
代表者の氏名	代表取締役社長　　進藤　博信
資本金の額	90百万円（平成25年９月30日現在）
純資産の額	1,109百万円（平成25年９月30日現在）
総資産の額	4,351百万円（平成25年９月30日現在）
事業の内容	ビジュアル・コミュニケーション事業

（注）事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

事業年度	平成22年12月期	平成23年12月期	平成24年12月期
売上高（百万円）	5,771	5,968	6,551
営業利益（百万円）	166	236	188
経常利益（百万円）	239	284	224
当期純利益（百万円）	235	282	335

③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（%）
株式会社アマナホールディングス	100

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は株式会社アマナの発行済株式の全てを保有しております。
人的関係	当社の取締役10名が株式会社アマナの取締役を兼任しております。
取引関係	当社は株式会社アマナに対し、設備等の貸与、資金の賃借、管理業務等を受託しております。

(2) 当該吸収合併の目的

戦略的・機動的な経営資源の活用促進による営業体制の強化と効率化という、当社グループの経営体制再編の一環として、株式会社アマナを吸収合併することといたしました。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容、その他の吸収合併契約の内容

① 吸収合併の方法

当社を吸収合併存続会社、株式会社アマナを吸収合併消滅会社とする吸収合併です。本合併は、両社ともに、平成26年３月21日開催予定の定時株主総会で決議されることを前提としております。なお、当社は、平成26年４月１日付けで「株式会社アマナ」へ商号変更する予定です。

② 吸収合併に係る割当ての内容

当社は、株式会社アマナの発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際し新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

また、本合併による当社の資本金の額及び準備金の額の変更はありません。

③ その他の吸収合併契約の内容

合併決議取締役会　　平成26年１月30日
合併契約締結日　　平成26年１月30日
定時株主総会　　平成26年３月21日（予定）
合併予定日（効力発生日）　　平成26年４月１日（予定）

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	**株式会社アマナ（平成26年４月１日付けで株式会社アマナホールディングスから商号変更予定）**
本店の所在地	**東京都品川区東品川二丁目２番43号**
代表者の氏名	**代表取締役社長　　進藤　博信**
資本金の額	**1,097百万円**
純資産の額	**現時点では確定しておりません。**
総資産の額	**現時点では確定しておりません。**
事業の内容	**ビジュアル・コミュニケーション事業**

（注）事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

以　上