平成 25 年３月 15 日

各　　位

会 社 名　　株 式 会 社　成 学 社
代 表 者　　代表取締役社長　太田明弘
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２１７９）
問合せ先　取締役経営企画部長　藤田正人
電　　話　　０６―６３７３―１５９５

# 連結子会社との吸収合併の準備開始に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社連結子会社である株式会社東京フェリックス（以下、東京フェリックス）の当社への吸収合併に向けた準備を開始することにつ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、上場会社の総資産の増加額がその最近事業年度の末日における純資産額の 10%未満、かつ、上場会社の売上高の増加額が最近事業年度の売上高の３%未満であると見込まれる吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

１．合併の目的

当社は、「もっと伸びる、信頼の指導」をモットーに大阪府を中心とした近畿圏で事業展開を行っております。平成 23 年３月には、主要ブランドである「開成教育セミナー」および「個別指導学院フリーステップ」を東京都に開校し、今後、首都圏における事業を拡大する方針であります。

東京フェリックスは、東京都にて学習塾「ＦＥＬＩＸ」を運営しておりましたが、今春より当社ブランドと同様の「開成教育セミナー」に変更しております。今後、より一層の事業展開の効率性をすすめるため、合併に向けた準備を開始することを決定いたしました。

２．合併の要旨

（１）合併の日程

| | |
|---|---|
| 合併準備開始決議の取締役会 | 平成 25 年３月 15 日（金） |
| 合 併 決 議 取 締 役 会 | 平成 25 年５月下旬（予定） |
| 合 併 契 約 締 結 | 平成 25 年５月下旬（予定） |
| 合 併 承 認 定 時 株 主 総 会 | 平成 25 年６月下旬（予定） |
| 合併の予定日（効力発生日） | 平成 25 年 10 月１日（火）（予定） |

（２）合併の方式

当社を存続会社、東京フェリックスを消滅会社とする吸収合併方式で、東京フェリックスは解散いたします。

（３）合併に係る割当ての内容

平成 25 年４月１日を目処に全株式を取得し、当社の 100%子会社とする予定であります。よって、本合併に際して、株式の割当その他の対価の交付を行う予定はありません。

（４）合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

東京フェリックスは、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

３．合併当事会社の概要

| | | |
|---|---|---|
| （１） 名称 | 株式会社成学社<br>（存続会社） | 株式会社東京フェリックス<br>（消滅会社） |
| （２） 本店所在地 | 大阪市北区中崎西三丁目１番２号 | 大阪市北区中崎西三丁目１番２号 |
| （３） 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長　太田明弘 | 代表取締役社長　太田明弘 |
| （４） 事業内容 | 学習塾の経営 | 学習塾の経営 |
| （５） 資本金の額<br>（平成 25 年２月 28 日現在） | 231,208 千円 | 40,000 千円 |
| （６） 設立年月日 | 昭和 62 年１月 30 日 | 平成 22 年２月 10 日 |
| （７） 発行済株式数<br>（平成 25 年２月 28 日現在） | 5,844,800 株 | 800 株 |
| （８） 事業年度の末日 | ３月 31 日 | ３月 31 日 |
| （９） 大株主および持株比率 | 太田明弘　26.21％<br>株式会社ニューウェーブ（注）　25.09％<br>成学社従業員持株会　7.96％<br>株式会社ナガセ　6.84％<br>太田貴美子　2.97％<br>平野秀一　2.79％<br>永井博　2.18％<br>株式会社さなる　1.95％<br>ジャフコＶ１－Ｂ号投資事業組合　1.03％<br>有限会社日本作文指導協会　1.00％<br>（平成 24 年９月 30 日現在） | 株式会社成学社　95.0％<br>板東広樹　5.0％<br>（平成 25 年３月 15 日現在） |
| （10） 財政状態および経営成績（平成 24 年３月期） | | |
| 純資産 | 1,574,482 千円 | △67,624 千円 |
| 総資産 | 5,377,882 千円 | 42,886 千円 |
| １株当たり純資産 | 539 円 38 銭 | △84,530 円 30 銭 |
| 売上高 | 8,092,816 千円 | 173,735 千円 |
| 営業利益 | 589,351 千円 | △35,000 千円 |
| 経常利益 | 565,227 千円 | △36,446 千円 |
| 当期純利益 | 211,018 千円 | △86,516 千円 |
| １株当たり当期純利益 | 72 円 46 銭 | △108,145 円 13 銭 |

（注）平成 25 年２月 25 日付「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、筆頭株主は株式会社ニューウェーブに異動しております。

４．合併後の状況

商号、本社所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、事業年度の末日いずれも本合併による影響はありません。

５．今後の見通し

本合併は、連結子会社との合併であるため、連結業績へ与える影響は軽微であります。

以　上