平成 25 年 12 月 26 日

各　位

会 社 名　**株式会社ゲオホールディングス**
本社住所　愛知県名古屋市中区富士見町 8 番 8 号
代表者名　代表取締役社長　遠藤 結蔵
（コード番号:2681 東証・名証 第一部）
問合せ先　情報管理部長　三谷 康生
（TEL052-350-5711）

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月 26 日開催の取締役会において、平成 26 年 4 月 1 日を期日として、当社の連結子会社である株式会社ゲオ（以下「ゲオ」）と株式会社ウェアハウス（以下「ウェアハウス」）を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。

記

1. 合併の目的

ウェアハウスは平成 25 年 6 月 21 日、当社の完全子会社となり、当社グループ全体の視点から、業務の再編見直しを順次行ってまいりましたが、このたび、より一層の効率化を企図して合併を行うこととしました。

2. 合併の要旨

（1）合併の日程

当社の合併方針取締役会決議日	平成 25 年 12 月 26 日
合併契約締結日	平成 25 年 12 月 26 日
ゲオの合併承認株主総会	平成 26 年 1 月 29 日（予定）
ウェアハウスの合併承認株主総会	平成 26 年 1 月 29 日（予定）
合併予定日（効力発生日）	平成 26 年 4 月 1 日（予定）

（2）合併方式

ゲオを存続会社とする吸収合併方式でウェアハウスは解散いたします。

（3）合併による割当の内容

本合併は、当社の 100％子会社間の吸収合併であるため、合併に際して株式の割当その他一切の対価の交付を行いません。

（4）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

3. 本吸収合併当事会社の概要(平成 25 年 3 月 31 日現在)

商号	株式会社ゲオ(存続会社)	株式会社ウェアハウス(消滅会社)
事業内容	商品のﾚﾝﾀﾙ・ﾘﾕｰｽ・新品販売	DVD・CD・ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ等のﾚﾝﾀﾙ・ﾘﾕｰｽ・新品販売、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設運営
設立年月日	平成 23 年 11 月 1 日	昭和 54 年 6 月 5 日
所在地	愛知県名古屋市中区富士見町 8 番 8 号	東京都足立区保木間一丁目1番 19 号
代表者	代表取締役　吉川　恭史	代表取締役　清水　松生
資本金の額	30,000 千円	1,276,609 千円
株主構成	株式会社ゲオホールディングス　100%	株式会社ゲオホールディングス　100%
直前事業年度の財政状態および経営成績	平成 25 年 3 月期 (単体)	平成 25 年 3 月期 (単体)
純資産	7,106 百万円	6,144 百万円
総資産	52,941 百万円	10,632 百万円
1株当り純資産	104,513,758 円 5 銭	619 円 7 銭
売上高	204,279 百万円	8,995 百万円
営業利益	11,669 百万円	27 百万円
経常利益	11,609 百万円	7 百万円
当期純利益	7,230 百万円	▲2,830 百万円
1株当り当期純利益	106,330,836 円 97 銭	▲285 円 26 銭

4. 本吸収合併後の状況

商号	株式会社ゲオ
事業内容	商品のﾚﾝﾀﾙ・ﾘﾕｰｽ・新品販売、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設運営
設立年月日	平成 23 年 11 月 1 日
所在地	愛知県名古屋市中区富士見町 8 番 8 号
代表者	代表取締役　吉川　恭史
資本金の額	30,000 千円
事業年度の末日	3 月 31 日
株主構成	株式会社ゲオホールディングス　100%

5. 業績に与える影響

本吸収合併は、連結子会社である完全子会社間の合併であるため、当社の連結及び個別業績に与える影響は軽微であります。

以上