amana

平成 26 年 1 月 30 日

各　位

東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号
株式会社アマナホールディングス
代表取締役社長　進藤　博信
（証券コード：2402　東証マザーズ）
問合せ先　管理部門担当取締役　田中　和人
TEL：03-3740-4011
e-mail：ir@amana.jp

当社グループの経営体制再編（吸収合併及び当社商号変更）に関するお知らせ（開示事項の経過報告）

本日開催の取締役会において、当社及び連結子会社である株式会社アマナ（以下、アマナという。）は、平成26年４月１日付けで、当社を存続会社としてアマナを吸収合併するとともに、当社の商号を「株式会社アマナホールディングス」から「株式会社アマナ」へ変更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、本手続きは完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して記載しています。

記

本開示は、平成 25 年 11 月 21 日に公表しました「当社グループの経営体制再編に関するお知らせ」の経過報告です。今般のグループ経営体制の再編は、経営資源の有効利用を目的とする営業体制再編と利益創出のための体制の合理化促進に重点を置いております。

1. 吸収合併の目的

現在、当社グループでは、ビジュアルの消費拡大に向けた積極的なマーケット拡大戦略を展開し、顧客・業界・地域の開拓をはじめ、効率的な制作環境の共有や商材・人材開発等さまざまな施策に取り組んでおります。

昨年 1 月に実施した、広告ビジュアル制作事業と広告の企画制作事業の営業部門統合による営業活動は順調に成果を上げており、さらなる営業力強化のため、領域が近いビジュアル・コミュニケーション事業とストックフォト事業の営業部門を統合することにいたしました。さらに、持株会社として当社グループの企画・管理・運営を担ってきた当社が、統合した営業部門と一体化することにより、戦略的・機動的な経営資源の活用促進と、営業支援体制の強化を図ります。

※　当社グループでは、静止画・動画・CG・イラストレーションなど視覚から遡及するコンテンツを「ビジュアル」と総称し、これらビジュアルを活用・消費するマーケットを当社グループのマーケットとして捉えております。

2. 吸収合併の概要

平成 26 年 4 月 1 日付けで、当社を存続会社としたアマナの吸収合併を行います。合併の後、当社は、商号を「株式会社アマナ」へ変更し、持株会社から事業会社となります。

（注）平成 25 年 11 月 21 日付けで公表した「当社グループの経営体制再編に関するお知らせ」においては、平成 26 年 1 月 1 日付けで当社管理部門がアマナへ出向する旨をお知らせしましたが、4 月 1 日付けの吸収合併を以って一元化することにいたしました。

(1) 吸収合併の日程（予定）

平成 26 年 1 月 30 日	当社／取締役会	：吸収合併契約締結の承認、定款変更の承認
	アマナ全取締役による決議（注）	：吸収合併契約締結の承認
平成 26 年 1 月 30 日	吸収合併契約書締結日	
平成 26 年 3 月 21 日（予定）	当社 アマナ定時株主総会	：吸収合併及び定款一部変更の決議 ：吸収合併の決議
平成 26 年 4 月 1 日（予定）	吸収合併日	
平成 26 年 4 月 1 日（予定）	当社の商号を「株式会社アマナホールディングス」から「株式会社アマナ」へ変更	

（注）アマナは取締役会非設置会社のため、全取締役による決議によって吸収分割契約締結を承認しております。

(2) 吸収合併の概要

① 合併方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、アマナは解散します。

② 合併に係る割当の内容

当社は、アマナの全株式を所有しておりますので、本合併による新株式の発行、及び資本金の増加、並びに合併交付金の支払いはありません。

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　（平成 25 年 6 月 30 日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社アマナホールディングス	株式会社アマナ
(2) 所在地	東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号	東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号
(3) 代表者	代表取締役社長　進藤　博信	代表取締役社長　澤　幸宏
(4) 事業内容（注）	グループ会社の企画・管理・運営	ビジュアル・コミュニケーション事業
(5) 設立年月日	昭和 45 年 7 月 3 日	平成 20 年 7 月 1 日
(6) 資本金	1,097 百万円	90 百万円
(7) 大株主及び持株比率	進藤　博信　23.08% ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ㈱　6.65% ㈲生活情報研究所　5.30% ㈱堀内カラー　2.21% ㈱桜井ｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ　2.09% ㈱三菱東京 UFJ 銀行　1.84% 萬匠憲次　1.40% ㈱みずほ銀行　1.10% （常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） ㈱ADK ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　0.94% ㈱三井住友銀行　0.92%	株式会社アマナホールディングス　100%

(8) 決算期	12 月	12 月
(9) 直前事業年度の財政状態及び経営状況		(平成 24 年 12 月 31 日現在)
純資産	3,317 百万円	1,517 百万円
総資産	11,969 百万円	2,963 百万円
売上高	3,183 百万円	6,551 百万円
営業利益	44 百万円	188 百万円
経常利益	△13 百万円	224 百万円
当期純利益	△55 百万円	335 百万円

(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。

(4) 合併後の状況

(1) 名称	株式会社アマナ
(2) 所在地	東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号
(3) 代表者	代表取締役社長　進藤　博信
(4) 事業内容 (注)	ビジュアル・コミュニケーション事業
(5) 設立年月日	昭和 45 年 7 月 3 日
(6) 資本金	1,097 百万円

(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。

4. 商号変更

(1) 変更後の商号

株式会社アマナ　　(英語表記：amana inc.)

(2) 変更スケジュール

定款変更承認株主総会　　平成 26 年 3 月 21 日 (予定)

商号変更　　平成 26 年 4 月 1 日 (予定)

(注) 商号変更は、平成 26 年 3 月 21 日開催予定の定時株主総会で「定款一部変更の件」が決議されることを条件として、効力を生じるものといたします。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であり、当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上