

2016年9月26日

各位



会社名： SOMPOケアメッセージ株式会社
代表者名： 代表取締役社長 菊井 徹也
(JASDAQ コード番号：2400)
問合せ先： 経営企画部長 石部 啓二郎
電話番号： 086-242-1551

当社と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、当社の完全子会社であるシルバーケア&サポートシステム株式会社（以下「シルバーケア&サポートシステム」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することについて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、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おります。

記

1. 合併の目的

当社は、当社の平成28年5月13日付プレスリリース「当社の合弁子会社である積和サポートシステム株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同日付でシルバーケア&サポートシステム（当時の商号は「積和サポートシステム株式会社」）を完全子会社化し、同社の施設管理体制の再構築及びコーポレートガバナンス体制の再構築に注力してまいりましたが、今般、シルバーケア&サポートシステムと当社が合併することにより、上記の施策の実施をさらに加速させることができるとの判断に至り、本合併を実施することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|--------------|------------|
| 取締役会決議 | 平成28年9月26日 |
| 契約締結日 | 平成28年9月26日 |
| 実施予定日（効力発生日） | 平成28年11月1日 |

※ 本合併は、当社において会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、シルバーケア&サポートシステムにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併として、株主総会による合併契約の承認を得ずに行うものであります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、シルバーケア&サポートシステムを消滅会社とする吸収合併によります。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社は、シルバーケア&サポートシステムの全株式を所有しておりますので、本合併は無対価で実施され、本合併に伴う割当ては行いません。

(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

シルバーケア&サポートシステムは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併の当事会社の概要 (平成 28 年 6 月 30 日現在)

| | 存続会社 | 消滅会社 |
|---|--|--------------------------|
| (1) 名称 | SOMPOケアメッセージ株式会社 | シルバーケア&サポートシステム株式会社 |
| (2) 所在地 | 岡山市南区西市 522 番地 1 | 東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 菊井 徹也 | 代表取締役社長 山川 功 |
| (4) 事業内容 | 介護保険法に基づく居宅サービス事業、老人用居宅の賃貸及び管理運営並びに有料老人ホームの経営等 | 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営 |
| (5) 資本金 | 3,925,160 千円 | 100,000 千円 |
| (6) 設立年月日 | 平成 9 年 5 月 26 日 | 平成 17 年 7 月 1 日 |
| (7) 発行済株式総数 | 20,080,000 株 | 2,000 株 |
| (8) 決算期 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 94.63% メッセージ従業員持株会 0.67% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9) 0.37% 田中 正敏 0.13% 本吉 則夫 0.09% 山森 正雄 0.09% 上野 浩 0.09% BNP-PARIBAS SECURITIES SERVICES FRANKFURT BRANCH / JASDEC/ GERMAN RESIDENTS-AIFM (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) 0.09% 佐藤 俊雄 0.08% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 0.08% | SOMPOケアメッセージ株式会社 100% |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 28 年 3 月 31 日現在) | | |
| 純資産 (百万円) | 32,790 | 1,837 |
| 総資産 (百万円) | 60,065 | 2,980 |
| 1 株当たり純資産 (円) | 1,585.58 円 | 918,718.22 円 |
| 売上高 (百万円) | 78,799 | 7,868 |
| 営業利益 (百万円) | 6,791 | 286 |
| 経常利益 (百万円) | 6,355 | 295 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 4,395 | 95 |
| 1 株当たり当期純利益 (円) | 218.92 円 | 93,233.85 円 |

4. 合併後の状況

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

5. 今後の見通し

本合併に伴う当社の当期以降の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 28 年 8 月 8 日公表分) 及び前期連結実績

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 当期業績予想 (平成 29 年 3 月期) | 77,200 百万円 | 4,600 百万円 | 4,200 百万円 | 2,800 百万円 |
| 前期実績 (平成 28 年 3 月期) | 78,799 百万円 | 6,791 百万円 | 6,355 百万円 | 4,395 百万円 |