



平成21年3月24日

各 位

会社名 東宝株式会社
代表者名 代表取締役社長 高井 英 幸
(コード番号 9602 東証、大証各第1部、福岡)
問合せ先 専務取締役 高橋 昌 治
(TEL. 03-3591-1214)

連結子会社の吸収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、当社の連結子会社である札幌公楽興業株式会社及び新天地株式会社を吸収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。

なお、両合併は、ともに連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 吸収合併の目的

札幌公楽興業株式会社及び新天地株式会社は当社の連結子会社であり、それぞれ札幌市、広島市において自社所有ビルの賃貸事業を行っておりますが、これら2社を当社に吸収合併することにより、グループの不動産事業の経営資源の集中と効率化を図るものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

	札幌公楽興業株式会社との合併の日程	新天地株式会社との合併の日程
合併決議取締役会	平成21年3月24日	平成21年3月24日
合併契約締結	平成21年3月24日	平成21年3月24日
合併消滅会社における株主総会承認予定日	—	平成21年5月8日 (定時株主総会)
合併の予定日(効力発生日)	平成21年8月1日	平成21年8月1日

当社は、会社法第796条第3項(簡易合併)の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく両合併を行います。また、札幌公楽興業株式会社は会社法第784条第1項(略式合併)の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく本合併を行います。

(2) 合併方式

両合併とも、当社を存続会社とする吸収合併方式で、札幌公楽興業株式会社及び新天地株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

	東宝株式会社 (合併存続会社)	札幌公楽興業株式会社 (合併消滅会社)	新天地株式会社 (合併消滅会社)
合併に係る割当ての内容	1	2.26	—
	1	—	0.28

(注) 1. 株式の割当比率

札幌公楽興業株式会社の株式1株に対して、当社の株式2.26株を交付いたします。また、新天地株式会社の株式1株に対して、当社の株式0.28株を交付いたします。ただし、当社が保有する札幌公楽興業株式会社株式489,407株及び新天地株式会社株式2,134,600株については、合併に係る割当ては行いません。

2. 合併により発行する新株式数

札幌公楽興業株式会社株主に交付する当社株式23,940株及び新天地株式会社株主に交付する当社株式163,912株については、当社の自己株式をもって割当てることとし、新株式の発行は行いません。

(4) 合併に係る割当ての内容の算定の考え方

当社と札幌公楽興業株式会社及び新天地株式会社は、第三者機関である株式会社大和総研に対し、合併に係る割当比率の算定を依頼しました。

株式会社大和総研は、当社の株式価値については、当社株式が東京証券取引所他に上場されており、株価形成に関して特段の異常性が認められないことから市場株価方式による分析を行いました。札幌公楽興業株式会社及び新天地株式会社の株式価値の算定に当たっては、両社とも非上場会社であり、少数株主に対する割当て交付となること等から配当還元方式及び時価純資産価額方式を併用することにより総合的に分析を行いました。

以上の方法による算定結果に基づき、合併当事者間で協議した結果、上記(3)の割当比率を採用することを決定したものです。

(5) 消滅会社の株予約権及び株予約権付社債に関する取扱い

札幌公楽興業株式会社及び新天地株式会社は、株予約権及び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20年8月31日現在）

(1) 商号	東宝株式会社 (合併存続会社)	札幌公楽興業株式会社 (合併消滅会社)	新天地株式会社 (合併消滅会社)
(2) 事業内容	映画の製作、売買及び賃貸 演劇の企画、製作及び興行 他	土地建物の賃貸借	土地建物の賃貸借
(3) 設立年月日	昭和7年8月12日	昭和21年12月23日	昭和24年11月1日
(4) 本店所在地	千代田区有楽町一丁目 2番2号	札幌市中央区南五条西 三丁目5番地	広島市中区新天地 2番10号
(5) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 高井英幸	代表取締役社長 山田啓三	代表取締役社長 越智幸次
(6) 資本金	10,355 百万円	25 百万円	136 百万円
(7) 発行済株式総数	188,990,633 株	500,000 株	2,720,000 株
(8) 純資産	232,792 百万円 (連結)	1,956 百万円 (単体)	1,069 百万円 (単体)
(9) 総資産	334,112 百万円 (連結)	2,195 百万円 (単体)	1,238 百万円 (単体)
(10) 決算期	2 月末日	2 月末日	2 月末日
(11) 大株主及び 持株比率	阪急阪神ホールデ ィングス株式会社 12.06% ステートストリートバンクア ン ト トラストカンパニー 9.61% 阪急不動産株式会 社 8.01%	東宝株式会社 97.88% 遠藤象三 0.52% 増永高士 0.30%	東宝株式会社 78.48% 有限会社宝塚タク シー 2.65% 信原弘 0.48%

4. 合併後の状況及び今後の見通し

両合併後における当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期につきましては変更ありません。また、両合併が連結業績に与える影響は軽微です。

以上