

平成 21 年 8 月 6 日

各 位

会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭
(コード番号 4756 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 CFO 谷田昌広
(TEL. 03 - 5424 - 1644)

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり当社完全子会社である株式会社 CCC を吸収合併（以下、「本合併」）することを決議するとともに、本日、当社と株式会社 CCC との間で合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社完全子会社の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. 合併の目的

当社は、当社グループの「全体最適」を目的に、当社グループの経営資源の集中と経営の効率化を図るべく、平成 21 年 4 月 1 日付で、当社の直接又は間接の完全子会社（完全孫会社等を含む）11 社の事業を、株式会社 CCC（旧商号：株式会社 TSUTAYA）に再編・統合しております。

この度、更なる経営資源の集中と経営の効率化を図るべく、当社は当社完全子会社である株式会社 CCC を吸収合併することといたしました。

なお、株式会社 CCC は当社の 100%出資の連結子会社であります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 21 年 8 月 6 日（木）
合併契約締結日	平成 21 年 8 月 6 日（木）
合併の予定日（効力発生日）	平成 21 年 10 月 1 日（木）

(注)本合併は、当社におきましては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、株式会社 CCC においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社 CCC は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

株式会社 CCC は、当社完全子会社であるため、本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払はありません。

(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扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 (存続会社)	株式会社 CCC (消滅会社)
(2) 事業内容	TSUTAYA、TSUTAYA online、T カード等のプラットフォームを通じてお客様にライフスタイルを提案する企業集団の純粋持株会社。	・ TSUTAYA 直営事業 ・ TSUTAYA FC 事業 ・ アライアンス・コンサルティング 事業 ・ 会員サービス事業等
(3) 設立年月日	1985 年 9 月 20 日 ※1998 年 4 月に株式額面変更のための逆さ合併を行ったため、登記上の設立日は 1980 年 1 月 31 日となっております。	2006 年 3 月 1 日
(4) 本店所在地	大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 25 号	大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 25 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 増田 宗昭	代表取締役 CEO 増田 宗昭
(6) 資本金 (注 1)	12,498 百万円	5,000 百万円
(7) 発行済株式数 (注 1)	193,024,560 株	10,000 株
(8) 純資産 (注 1)	42,878 百万円 (連結)	15,668 百万円
(9) 総資産 (注 1)	114,745 百万円 (連結)	49,102 百万円
(10) 決算期	3 月末日	3 月末日
(11) 大株主および持株比率 (注 1)	増田 宗昭 23.97% マスターカード・パートナーズ 株 17.27% 日本マスタートrust信託銀行 株 (信託口) 8.65%	カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株 100%
(12) 1 株当たり純資産 (注 1)	201.27 円 (連結)	1,566,844 円 07 銭
(13) 売上高 (注 2)	220,688 百万円 (連結)	36,429 百万円
(14) 営業利益 (注 2)	15,249 百万円 (連結)	6,937 百万円
(15) 経常利益 (注 2)	16,051 百万円 (連結)	7,242 百万円
(16) 当期純利益 (注 2)	8,142 百万円 (連結)	2,093 百万円
(17) 1 株当たり当期純利益 (注 2)	42.31 円 (連結)	209,303 円 40 銭

(注1) 平成 21 年 3 月 31 日現在の数値を記載しております。

(注2) 平成 21 年 3 月期の数値を記載しております。

4. 合併後の状況

(1) 商号	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
(2) 事業内容	TSUTAYA 直営事業、TSUTAYA FC 事業、アライアンス・コンサルティング 事業、会員サービス事業等
(3) 本店所在地	大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 25 号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 増田 宗昭
(5) 資本金	12,498 百万円 (平成 21 年 3 月 31 日現在)
(6) 決算期	3 月末日

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であり、当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上