

平成 18 年 3 月 30 日

各 位

会社名 カルチャー・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 増田 宗昭  
(コード番号 4756 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役 管理本部 副本部長 谷田 昌広  
電話番号 03 - 5424 - 1381

## 日本出版販売株式会社との今後の新たな事業取り組みに伴う孫会社の合併等について

当社は、平成 18 年 3 月 7 日付の「日本出版販売株式会社との今後の新たな事業取り組みに関する基本合意について」にて概要を開示しております日本出版販売会社との取り組みに関し、平成 18 年 3 月 30 日開催の取締役会において、当社の孫会社等の合併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。

### 記

#### 1. 合併の概要

- (1) 当社の孫会社である日本ソフトサービス株式会社(以下「NSS」という)と、当社の関連会社であり、日本出版販売株式会社(以下「日販」という)の子会社である日本メディアリンク株式会社(以下「JML」という)、日販が新設分割により新たに設立する予定である株式会社 MPD(以下「新 MPD」という)を合併し、当社の子会社である株式会社 TSUTAYA の主宰する TSUTAYA フランチャイズチェーンの加盟店舗を始めとする小売店舗に対する販売用またはレンタル用の CD、VHS、DVD 及びコンピュータゲームなどのパッケージソフト並びに書籍・雑誌の卸事業(Multi Package Distribution Business、以下省略して「MPD ビジネス」という。)に関連するリソースを集約し、共有いたします。(注)
- (2) 当社の子会社である株式会社 TSUTAYA が保有する NSS 株式 200 株のうち、発行済株式総数の 51%に相当する 102 株を平成 18 年 3 月 31 日付で日販に譲渡いたします。尚、本日付で「孫会社の異動に関するお知らせ」において、その詳細を公表しております。
- (3) 当社の子会社である株式会社 TSUTAYA は、日販が保有する JML 株式 240 株のうち、発行済株式総数の 9%に相当する 36 株を平成 18 年 3 月 31 日付で 58,860,000 円で譲り受けます。
- (注) 平成 18 年 3 月 7 日付の「日本出版販売株式会社との今後の新たな事業取り組みに関する基本合意について」において、平成 17 年 10 月に検討会社として合併(日販 51%、当社 49%)で設立した株式会社 MPD(同公表上にて「旧 MPD」と称していた会社)を本合併の当事会社とする旨、公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、本合併の当事会社としない内容で決議いたしましたので、修正いたします。

#### 2. 合併の目的

本合併は、MPD ビジネスを、本合併後の存続会社にて行い、店舗へのオールインワン物流、商物流の効率化による商品コスト削減等を行うことを目的としております。

### 3. 合併の要旨

#### (1) 今後の日程

基本合意書承認取締役会	平成18年3月7日	
基本合意書調印	平成18年3月7日	
株主間協定書承認及び		
NSS株式譲渡承認取締役会	平成18年3月30日	
株主間協定書調印	平成18年3月30日	
NSS株式引渡期日	平成18年3月31日(予定)	(注1)
JML株式引渡期日	平成18年3月31日(予定)	(注2)
日販が会社分割により新MPD設立	平成18年4月1日(予定)	
新MPD株式引渡期日	平成18年5月15日(予定)	(注3)
合併期日	平成18年7月1日(予定)	

#### (注1) NSS株式譲渡

	譲渡前	譲渡後
日本出版販売株式会社 所有株式数(株式所有割合)	0株(0%)	102株(51%)
株式会社TSUTAYA 所有株式数(株式所有割合)	200株(100%)	98株(49%)

#### (注2) JML株式譲渡

	譲渡前	譲渡後
日本出版販売株式会社 所有株式数(株式所有割合)	240株(60%)	204株(51%)
株式会社TSUTAYA 所有株式数(株式所有割合)	160株(40%)	196株(49%)

#### (注3) 新MPD株式譲渡

	譲渡前	譲渡後
日本出版販売株式会社 所有株式数(株式所有割合)	200株(100%)	102株(51%)
株式会社TSUTAYA 所有株式数(株式所有割合)	0株(0%)	98株(49%)

#### (2) 合併方式

新MPDを存続会社とする吸収合併方式で、NSS及びJMLは解散します。

(3) その他

合併の日程、合併比率、合併交付金の有無等合併の詳細につきましては、分かり次第、お知らせいたします。

4. 合併する当事会社の概要（平成 17 年 9 月 30 日現在）

(1)商号	日本ソフトサービス株式会社	日本メディアリンク株式会社	株式会社 MPD（新 MPD：注 4）
(2)事業内容	TSUTAYA フランチャイズチェーン加盟店舗で取り扱う販売用商品の卸・物流事業	レコチョク CD の仕入代行業務、レコチョク CD 加工、商品管理、配送等の業務、ビデオ・CD 等のレコチョク事業	日本出版販売株式会社が、会社分割により承継させる予定である TSUTAYA 向けの卸事業
(3)設立年月日	平成 14 年 4 月 1 日	平成 5 年 9 月 16 日	平成 18 年 4 月 1 日
(4)本店所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 恵比寿ガーデンプレイスタワー	東京都墨田区本所 1 丁目 29 番地	東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 3 番地
(5)代表者	代表取締役社長 増田宗昭	代表取締役社長 石田耕二	代表取締役社長 吉川英作
(6)資本金	4 億 30 百万円	20 百万円	10 百万円
(7)発行済株式総数	200 株	400 株	200 株
(8)株主資本	1,467 百万円	661 百万円	10 百万円
(9)総資産	16,671 百万円	923 百万円	11,767 百万円
(10)決算期	3 月期	3 月期	3 月期
(11)従業員数	76 名	19 名	未定
(12)主要取引先	TSUTAYA 加盟企業	日本出版販売株式会社 株式会社 TSUTAYA	日本出版販売株式会社 株式会社 TSUTAYA
(13)大株主及び持株比率	株式会社 TSUTAYA 100%（注 1）	日本出版販売株式会社 60% 株式会社 TSUTAYA 40%（注 3）	日本出版販売株式会社 100%
(14)主要取引銀行	みずほコーポレート銀行 三井住友銀行	三井住友銀行 りそな銀行	未定

(15) 当社の関係	資本関係	当社の子会社である株式会社 TSUTAYA の 100% 子会社であります。	当社の子会社である株式会社 TSUTAYA が 40% 出資しております。	なし
	人的関係	当社代表取締役社長の増田宗昭が、当該会社の代表取締役社長を兼任しております。	当社取締役の谷田昌広が、当該会社の監査役を兼任しております。	なし
	取引関係	当社の子会社である株式会社 TSUTAYA は、当該会社から商品の仕入取引がございます。	なし	なし

(16) 最近2決算期間の業績

決算期	日本ソフトサービス株式会社 (注2)			日本メディアリンク株式会社		株式会社 MPD (新MPD:注5)	
	16年 3月期	17年 2月期	17年 3月期	16年 3月期	17年 3月期	16年 3月期	17年 3月期
売上高 (百万円)	76,329	74,277	8,323	1,493	1,701	71,618	71,282
営業利益 (百万円)	1,096	1,139	<b>130</b>	191	39	990	1,099
経常利益 (百万円)	1,166	1,141	<b>105</b>	199	46	990	1,090
当期純利益 (百万円)	753	758	<b>884</b>	113	24	574	632
1株当たり当期 純利益(円)	80,148	80,648	<b>4,423,481</b>	282,064	61,389	2.87	3.16
1株当たり年間 配当金(円)	12,765	-	-	15,000	15,000	-	-
1株当たり株 主資本(円)	182,463	250,345	<b>7,338,127</b>	1,606,534	1,652,923	-	-

(注1) 当社の子会社である株式会社 TSUTAYA が保有する NSS の発行済株式総数の 51% を日販に平成 18 年 3 月 31 日付で譲渡する予定であります。

(注2) NSS は、(株)エモーション・テクノロジーズと平成 17 年 3 月 1 日付で合併(存続会社は(株)エモーション・テクノロジーズとし、同日商号を日本ソフトサービス(株)に変更)し解散しておりますので、当該数値は解散する前の日本ソフトサービス(株)の平成 17 年 2 月 28 日までの数値と、商号を日本ソフトサービス(株)に変更した(株)エモーション・テクノロジーズの平成 17 年 3 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日までの数値とに分けて記載しております。

(注3) 当社の子会社である株式会社 TSUTAYA は、日販が保有する JML の発行済株式総数の 9% を平成 18 年 3 月 31 日付で譲り受ける予定であります。

(注4) 新 MPD は、日販が、平成 18 年 4 月 1 日付で会社分割により、新たに設立する会社であるため、記載内容はすべて現時点での予定となります。

(注5) 新 MPD は、新設予定会社のため、当該業績数値は、会社分割前の日販における分割対象事業に係る実績値となります。

#### 5. 合併後の存続会社の状況

- (1) 商号 株式会社 MPD
- (2) 主な事業の内容 当社の子会社である株式会社 TSUTAYA の主宰する TSUTAYA フランチャイズチェーンの加盟店舗を始めとする小売店舗に対する販売用またはレンタル用の CD、VHS、DVD 及びコンピュータゲームなどのパッケージソフト並びに書籍・雑誌の卸事業
- (3) 本店所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目 3 番地
- (4) 代表者 代表取締役社長 吉川英作
- (5) 資本金 4 億 3,000 万円
- (6) 持株比率 日本出版販売株式会社 51%  
株式会社 TSUTAYA 49%
- (7) 総資産 未定
- (8) 決算期 3 月期

#### 合併後の存続会社の業績見通し

	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
売上高	191,587 百万円	222,088 百万円	245,135 百万円
経常利益	183 百万円	815 百万円	1,606 百万円

#### 6. 連結業績に与える影響

本合併による平成 18 年 3 月期の連結業績に与える影響はございません。また、平成 19 年 3 月期の連結業績に与える影響につきましては、分かり次第、お知らせいたします。

以 上