

平成22年9月14日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼 COO 森 下 将 典
(コード 3121 大証 2 部)
問合せ先 経営管理部長兼社長室長 庄 佳 秀
(TEL 03-3502-4910)

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、臨時株主総会における承認を条件に、連結子会社である株式会社 MBK オペレーターズ（以下「MBKO」）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件合併は、当社 100% 連結子会社を吸収合併するものであるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

MBKO は、当社グループのホスピタリティ&ウェルネス事業を担う重要な連結子会社であり、ホテルやボウリング場など全国 10 箇所の事業拠点の運営を行っております。

本件合併により、同事業における経営戦略の立案、事業開発、資金調達及び内部統制の維持・強化などについてのより一体的な運営が可能となり、機動的なビジネス展開や効率的な業務運営が実現するものと考えております。

当社では、先般公表いたしました会員制リゾート・マンション「ヴィラ北軽井沢」(注)の再生スポンサー案件のように、当社が営む投資事業と MBKO が営むホテル等のオペレーション事業が一体になった案件に今後とも取り組んでいく予定であり、本件合併後は、こうした案件をより円滑に、かつ効率的に進めていくことが可能になるものであります。

(注) 平成22年8月3日付当社「連結子会社による更生会社株式会社穴吹工務店及び株式会社穴吹ハートレイとのスポンサー基本契約書締結に関するお知らせ」ご参照。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① 合併決議取締役会 | 平成22年9月14日 (当社) |
| | 平成22年9月14日 (MBKO) |
| ② 合併契約書締結 | 平成22年9月14日 |
| ③ 臨時株主総会基準日 | 平成22年9月30日 (当社) |
| ④ 合併承認株主総会 | 平成22年9月30日 (MBKO) |
| | 平成22年11月 (当社) |
| ⑤ 合併予定日 (効力発生日) | 平成23年1月1日 |

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、消滅会社である MBKO は解散いたします。

(3) 合併に関わる割り当ての内容

当社は MBKO の全株式を保有しているため、本件合併による新株式の発行および金銭等の割り当てはありません。

(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

MBKOは役員向けにストック・オプションとしての新株予約権を発行しておりますが、MBKOは、同社株主総会における本件合併の承認後、本件合併の効力発生日の前日までに、発行している新株予約権すべてを無償で取得し、それらを消却する予定です。また、MBKOは、新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) その他の事項

合併予定日におけるMBKOの純資産の額は、当社が保有するMBKO株式の帳簿価格を下回る見込みであり、本件合併により当社に抱合せ株式消滅差損約2億円(注)が発生することとなるため、簡易合併の手続によらず、当社臨時株主総会を開催することといたしました。

(注)現時点における概算額であります。なお、MBKOは100%連結子会社であるため、当社連結業績に影響を与えるものではありません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	マーチャント・バンカーズ株式会社 (存続会社)	株式会社MBKオペレーターズ (消滅会社)
(2) 本店所在地	東京都千代田区内幸町1丁目1-1	東京都千代田区内幸町1丁目1-1
(3) 設立日	昭和22年3月17日	平成15年10月24日
(4) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長兼COO 森下 将典	代表取締役社長 杉浦 康夫
(5) 事業内容	国内外の企業及び不動産への投融資、 M&A アドバイザリー、投資ファンドの組成・運営	ホテル事業、指定管理事業、スポーツ・ フィットネス事業
(6) 資本金	2,765百万円	391百万円
(7) 発行済株式数	22,615,056株	42,000株
(8) 純資産	3,345百万円(平成22年3月31日現在)	501百万円(平成22年3月31日現在)
(9) 総資産	5,358百万円(平成22年3月31日現在)	3,053百万円(平成22年3月31日現在)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び 持ち株比率	トータルネットワークホールディングスリミテッド 31.6% 古川令治 25.3% 伊藤忠商事株式会社 3.6% (平成22年3月31日現在)	当社 100.0%

4. 合併後の当社の状況

(1) 商号	本件合併に伴う変更はありません。
(2) 本店所在地	同上
(3) 代表者の 役職・氏名	同上
(4) 事業内容	国内外の企業及び不動産への投融資、M&A アドバイザリー、投資ファンドの組成・ 運営、ホテル事業、指定管理事業、スポーツ・フィットネス事業
(5) 資本金	本件合併に伴う変更はありません。
(6) 決算期	同上

5. 今後の見通し

100%連結子会社との合併であることから、本件合併による連結業績へ与える影響は軽微であります。

以上