



平成19年10月23日

各 位

上 場 会 社 名	株式会社マルエツ
代 表 者 名	代表取締役社長 高橋 惠三
コ ー ド 番 号	8 1 7 8 東証第1部
問 い 合 せ 先	財務経理本部副本部長 井野 浩一
T E L	0 3 — 3 5 9 0 — 0 0 1 6
	(URL http://www.maruettsu.co.jp/)

連結子会社の吸収合併及び子会社間の吸収分割に関するお知らせ

株式会社マルエツは、平成19年10月23日開催の取締役会において、平成19年12月1日を期して、それぞれ株式会社マルエツの100%子会社である株式会社ポロロッカを株式会社マルエツが吸収合併し、サンデーマート株式会社を小売事業とテナント事業に会社分割し、後者を株式会社マルエツ開発が吸収分割により承継したうえで、前者を株式会社マルエツが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。

記

1. 吸収合併・会社分割の目的

都市部におけるマーケットシェアの拡大を図るため、小型食品スーパーマーケットを再編し効率的、戦略的な経営体制を構築します。

2. 株式会社ポロロッカの吸収合併について

(1) 株式会社ポロロッカの吸収合併の概要

株式会社マルエツが株式会社ポロロッカを吸収合併します。

なお、吸収合併に先立って、株式会社ポロロッカは、株式会社マルエツが株式会社ポロロッカに対する貸付債権を株式に振替えるデットエクイティスワップの方法により、債務超過を解消いたしました。

(2) 吸収合併の要旨

① 合併の日程

合併契約承認取締役会決議	平成19年10月23日
合併契約締結	平成19年10月23日
合併の効力発生日	平成19年12月 1日（予定）

なお、本合併は、株式会社マルエツにおいては会社法第796条第3項に定める簡易合併の手続きにより、株式会社ポロロッカにおいては同法第784条第1項に定める略式合併の手続きにより、株主総会の決議を経ずに行います。

② 合併方式

株式会社マルエツを存続会社とし、株式会社ポロロッカを消滅会社とする吸収合併方式です。

③ 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社マルエツ及び株式会社ポロロッカ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) 合併当事会社の概要（平成19年8月31日現在）

1. 商 号	株式会社マルエツ (存続会社)	株式会社ポロロッカ (消滅会社)
2. 主な事業内容	生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料等の販売を行う小売及び不動産事業等	生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料等の販売を行う小売及びテナント事業等
3. 設立年月日	昭和27年6月16日	昭和63年5月31日
4. 本店所在地	東京都豊島区東池袋五丁目51番12号	東京都新宿区市谷田町一丁目14番1号
5. 代表者	代表取締役社長 高橋 恵三	代表取締役社長 東野 亨
6. 資本金	37,549百万円	480百万円
7. 発行済株式数	128,894,833株	9,600株
8. 純資産（※1）	(連結) 43,708百万円 (個別) 48,548百万円	(連結) 一百万円 (個別) △1,988百万円
9. 総資産	(連結) 118,664百万円 (個別) 120,178百万円	(連結) 一百万円 (個別) 2,424百万円
10. 決算期	2月末日	2月末日
11. 大株主及び持株比率（※2）	イオン株式会社 31.96% 丸紅フーズインベ ストメント株式会 28.79%	株式会社マルエツ 100%

※1 株式会社ポロロッカは、平成19年10月22日付の増資により、資本金は1,530百万円となっております。また、当該増資により、債務超過は解消いたしました。

※2 株式会社マルエツの「大株主及び持株比率」は、平成19年9月20日時点の状況を記載しています。

(4) 合併後の株式会社マルエツの状況

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期、いずれも変更はございません。

3. サンデーマート株式会社の会社分割及び吸収合併について

(1) サンデーマート株式会社の会社分割の概要

サンデーマート株式会社の事業のうちテナント事業を、株式会社マルエツ開発が吸収分割により承継します。

なお、残る小売事業については、吸収合併により当社に承継されます。

①会社分割の要旨

イ. 分割の日程

分割契約承認取締役会決議	平成19年10月23日
分割契約締結	平成19年10月23日
分割の効力発生日	平成19年12月 1日（予定）

なお、本吸収分割は、株式会社マルエツ開発について会社法796条第3項、サンデーマート株式会社について会社法784条第3項に定める簡易分割の手続きにより、株主総会の決議を経ずに行います。

ロ. 分割方式

株式会社マルエツ開発を承継会社とし、サンデーマート株式会社を分割会社とする吸収分割方式です。

ハ. 分割により増加する資本金の額等

本件吸収分割により資本金の額等は増加しません。

ニ. 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

サンデーマート株式会社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。

ホ. 承継会社が承継する権利義務

株式会社マルエツ開発は、サンデーマート株式会社から、テナント事業にかかる固定資産および固定負債の一切ならびに本件事業にかかる流動負債のうち株式会社マルエツに対する短期借入金の一部を承継します。

ヘ. 債務履行の見込み

承継会社である株式会社マルエツ開発及び分割会社であるサンデーマート株式会社は、吸収分割の効力発生日以降に到来する債務の履行の確実性に問題がないものと判断しております。

②分割当事会社の概要（平成19年8月31日現在）

1. 商 号	サンデーマート株式会社 (分割会社)	株式会社マルエツ開発 (承継会社)
2. 主な事業内容	生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料等の販売を行う小売及びテナント事業等	ショッピングセンター管理、ディベロッパー開発等の不動産開発管理事業
3. 設立年月日	昭和53年7月26日	平成元年4月19日
4. 本店所在地	東京都中野区弥生町二丁目5番6号	東京都中野区中央一丁目13番8号
5. 代表者	代表取締役社長 東野 亨	代表取締役社長 薮島 徹
6. 資本金	490百万円	995百万円
7. 発行済株式数	79,029株	4,000株
8. 純資産	(連結) 一百万円 (個別) 637百万円	(連結) 一百万円 (個別) 1,436百万円
9. 総資産	(連結) 一百万円 (個別) 5,021百万円	(連結) 一百万円 (個別) 15,621百万円
10. 決算期	2月末日	2月末日
11. 大株主及び持株比率	株式会社マルエツ 100%	株式会社マルエツ 100%

③承継する事業部門の概要

イ. 承継する部門の事業内容

所有する不動産を第三者に賃貸する事業、他社より賃借する不動産を第三者に転貸する事業

ロ. 承継する事業部門の平成19年8月中間期における経営成績(個別) (単位 百万円)

	承継事業部門(a)	承継会社実績(b)	比率(a/b) %
営業収益	93	959	9.8

ハ. 承継する資産及び負債の総額(個別) (平成19年8月31日現在) (単位 百万円)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	—	流動負債	397
固定資産	517	固定負債	120
合計	517	合計	517

(注) 承継会社が分割会社から承継する資産、負債の項目及び金額は、平成19年2月28日から分割予定日の前日までの増減を加除した資産、負債を分割予定日に承継いたします。

④会社分割後の株式会社マルエツ開発の状況

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期、いずれも変更はございません。

(2)サンデーマート株式会社の吸収合併の概要

株式会社マルエツがサンデーマート株式会社を吸収合併します。

①吸収合併の要旨

イ. 合併の日程

合併契約承認取締役会決議	平成19年10月23日
合併契約締結	平成19年10月23日
合併の効力発生日	平成19年12月 1日 (予定)

なお、本合併は、株式会社マルエツにおいては会社法第796条第3項に定める簡易合併の手続きにより、サンデーマート株式会社においては同法第784条第1項に定める略式合併の手続きにより、株主総会の決議を経ずに行います。

ロ. 合併方式

株式会社マルエツを存続会社とし、サンデーマート株式会社を消滅会社とする吸収合併方式です。

ハ. 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社マルエツ及びサンデーマート株式会社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。

②合併当事会社の概要（平成19年8月31日現在）

1. 商 号	株式会社マルエツ (存続会社)	サンデーマート株式会社 (消滅会社)
2. 主な事業内容	生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料等の販売を行う小売及び不動産事業等	生鮮食料品をはじめ、食料品全般、家庭用品、雑貨、衣料等の販売を行う小売及びテナント事業等
3. 設立年月日	昭和27年6月16日	昭和53年7月26日
4. 本店所在地	東京都豊島区東池袋五丁目51番12号	東京都中野区弥生町二丁目5番6号
5. 代表者	代表取締役社長 高橋 恵三	代表取締役社長 東野 亨
6. 資本金	37,549百万円	490百万円
7. 発行済株式数	128,894,833株	79,029株
8. 純資産	(連結) 43,708百万円 (個別) 48,548百万円	(連結) 一百万円 (個別) 637百万円
9. 総資産	(連結) 118,664百万円 (個別) 120,178百万円	(連結) 一百万円 (個別) 5,021百万円
10. 決算期	2月末日	2月末日
11. 大株主及び持株比率 (※1)	イオン株式会社 31.96% 丸紅フーズインベ ストメント株式会 社 28.79%	株式会社マルエツ 100%

※1 株式会社マルエツの「大株主及び持株比率」は、平成19年9月20日時点の状況を記載しています。

③合併後の株式会社マルエツの状況

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期、いずれも変更はございません。

4. 吸収合併・子会社間の吸収分割による当社業績への影響の見通し

本日開示する通期業績予想の修正に関するお知らせを参照下さい。

以 上