



平成 29 年 8 月 31 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号  
株式会社三栄建築設計  
代表取締役専務 小 池 学  
(コード番号：3228 東証・名証 第一部)  
問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 吉川 和男  
電話番号： 03-5381-3228 (代表)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社三建アーキテクトを吸収合併（以下、「本合併」という。）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、本合併は 100%子会社を対象とする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. 本合併の目的

株式会社三建アーキテクトは、戸建分譲住宅の販売を行っている当社の 100%子会社であり、この度、当社グループにおける戸建分譲事業の更なる拡大と経営効率・組織効率の向上を目的として、当社による吸収合併を行うことといたしました。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 当該組織再編の日程

取締役会決議	平成 29 年 8 月 31 日
契約締結日	平成 29 年 9 月下旬 (予定)
実施予定日 (効力発生日)	平成 29 年 12 月 1 日 (予定)

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条 2 項の規程に基づく簡易合併であり、株式会社三建アーキテクトにおいては会社法第 784 条 1 項の規程に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会決議を経ずに行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社三建アーキテクトは解散いたします。

(3) 本合併に係る割り当ての内容

当社は、株式会社三建アーキテクトの発行済み株式のすべてを保有しているため、本合併に際し、株式その他の金銭等の交付及び割り当てはございません。

(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

該当事項はございません。

3. 本合併の当時会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社三栄建築設計	株式会社三建アーキテクト
(2) 所在地	東京都杉並区西荻北 2-1-11	東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号 新宿センタービル 32 階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小池 信三	代表取締役社長 小池 信三
(4) 事業内容	戸建分譲住宅を中心とした 不動産販売及び不動産請負 並びに賃貸	戸建分譲住宅の販売（不動産 販売）
(5) 資本金	1,340,150 千円	50,000 千円
(6) 設立年月日	平成 5 年 9 月 29 日	平成 24 年 10 月 1 日
(7) 発行済株式数	21,217,600 株	1,000 株
(8) 決算期	8 月 31 日	8 月 31 日
(9) 大株主及び持株比数 (存続会社につきましては 平成 29 年 2 月 28 日時点)	小池 信三 63.83% ビー・ビー・エイチ・フイデリティ・ロープライ スト・ストック・ファンド 6.12% (常任代理人 株式会社三菱 東京 UFJ 銀行) ビー・ビー・エイチ・フイデリティ・ヒューリタ ン・フイデリティ・シリーズ・インテリジ ク・ホチユネイス・ファンド 3.11% (常任代理人 株式会社三菱 東京 UFJ 銀行)	当社 100%

	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1.26% ビエヌピー・パブリック・セキュリティーズ サービス・ルクセンブルグ・シヤス デックアカウント・ビエピー・2エス タブ リンクライアンツ・エアイエフエム 1.16% （常任代理人 香港上海銀行 東京支店）	
--	---	--

(10) 直前会計年度の財政状況及び経営成績

決算期	平成 28 年 8 月期（連結）	平成 28 年 8 月期
売上高	72,626 百万円	6,865 百万円
営業利益	7,249 百万円	784 百万円
経常利益	7,065 百万円	754 百万円
当期純利益	4,220 百万円	446 百万円
総資産	62,728 百万円	3,921 百万円
純資産	28,036 百万円	834 百万円

4. 本合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はございません。

5. 今後の見通し

本合併は当社の 100%子会社との吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上