



平成 23 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 カップ・クリエイト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 徳山 桂一  
(コード：7421 東証第1部)  
問合せ先 財務部担当執行役員 中井 鉄太郎  
(TEL. 048-650-5100)

### 連結子会社（株式会社エーエム・ピーエム・関西）の合併に関する契約締結のお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社子会社である株式会社エーエム・ピーエム・関西（以下「a m / p m 関西」という）を吸収合併消滅会社、株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」という）を吸収合併存続会社とする合併（以下「本合併」という）に関わる最終契約書をファミリーマートとの間で締結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、本合併については、a m / p m 関西が平成 23 年 3 月下旬開催予定の臨時株主総会において承認を受けたうえ、平成 23 年 4 月 1 日を合併の効力発生日として行う予定です。

#### 1. 本合併に至った経緯

a m / p m 関西は、平成 7 年より関西地区にてコンビニエンスストア事業を開始し、以降同事業を展開しております。一方当社グループは、コンビニエンスストア等向けの総菜事業を新規戦略ビジネスと位置付けており、平成 18 年 5 月以降、関西地区における『a m / p m 関西』ブランドのコンビニエンスストア事業に当社グループの惣菜ビジネスの経験やノウハウを投入することで、より多くのお客様に喜んで頂くことを目的に、a m / p m 関西を子会社として運営して参りました。

これまで当社は、a m / p m 関西を通して、お客様に喜んで頂ける商品の開発ノウハウを蓄積してきており、コンビニエンスストア事業を直接運営することにより、惣菜事業の発展の礎を築くことができました。一方、コンビニエンスストア事業自体につきましては、コンビニエンスストア業界の競争が一層厳しくなる環境にあり、当社グループ内での発展を目指すことよりも、コンビニエンスストア事業を主要事業とする第三者へ、その経営を委ねることが、a m / p m 関西をご利用頂くお客様等にとって、最良の選択になるものと判断しました。また、第三者の選択において、ファミリーマートが、平成 21 年 12 月に a m / p m ジャパンを完全子会社化しており、a m / p m 関西の運営を委ねられるベストな先と考え、平成 23 年 1 月 7 日に当社とファミリーマートの間で、a m / p m 関西の譲渡に関する基本合意書を締結いたしました。

その後、当事者間において慎重に検討を進めた結果、ファミリーマートの有する経営資源と a m / p m 関西が保有する関西圏におけるネットワーク等を早期に融合させ、経営効率の向上と収益力の強化を実現するための譲渡スキームとして、ファミリーマートを存続会社とする本合併を選択することが、一層お客様に喜んで頂けるコンビニエンスストアになると考え、本日の決議に至りました。

なお、平成 23 年 1 月 7 日付けのご報告から最終契約調印日および譲渡予定日が 1 ヶ月程度遅れておりますが、これは各種手続きに時間を要したことによるものです。

## 2. 本合併について

### (1) 合併の日程

基本合意書締結日	平成23年1月7日
合併決議に関する取締役会（両社）	平成23年2月24日
合併契約締結日	平成23年2月24日
臨時株主総会（a m / p m 関西）	平成23年3月下旬（予定）
合併期日（効力発生日）	平成23年4月1日（予定）

### (2) 本合併の方式

ファミリーマートを存続会社とする吸収合併方式で、a m / p m 関西は解散します。

本合併では、合併消滅会社である a m / p m 関西の株式に対し、現金対価の方式を採用しております。

### (3) 現金を対価とする合併を採用した理由

慎重に協議を重ねた結果、a m / p m 関西に対する投下資本回収という観点から、現金対価による合併という方法を採用しました。

### (4) 本合併に係る割当の内容

a m / p m 関西の株式1株につき 金 15,625 円（カップ・クリエイト株式会社持分割当額：18 億円）

### (5) 本合併に伴う消滅会社の株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

## 3. 本合併に係る割当の内容の算定の考え方

当社は、妥当性を確保するため、第三者機関のアドバイスを受け a m / p m 関西との合併に係る合併対価を検証し、関係当事者と協議、交渉を行った結果、上記割当の内容を決定いたしました。

## 4. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社ファミリーマート	株式会社エーエム・ピーエム・関西
(2) 所在地	東京都豊島区東池袋3-1-1	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-10-16
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上田 準二	代表取締役社長 池端 伸穂
(4) 事業内容	フランチャイズ・システムによる コンビニエンスストア事業	コンビニエンスストアの店舗運営とフ ランチャイジーの経営
(5) 資本金	16,658 百万円	90 百万円
(6) 設立年月日	昭和56年9月1日	平成7年10月30日
(7) 発行済株式数	97,683,133 株	128,000 株
(8) 決算期	2月末日	2月末日
(9) 大株主及び持株比率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伊藤忠商事株式会社 30.65%</li> <li>・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.21%</li> <li>・日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.26%</li> </ul> （平成22年8月31日現在）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カップ・クリエイト株式会社 90.00%</li> <li>・近畿日本鉄道株式会社 8.75%</li> <li>・株式会社近鉄百貨店 1.25%</li> </ul> （平成22年8月31日現在）

(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	(株)ファミリーマート (連結)	(株)エーエム・ピーエム・関西 (単体)
	22年2月期	22年2月期
純 資 産	206,490 百万円	371 百万円
結 総 資 産	424,209 百万円	4,684 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	2,096.43 円	2,901.50 円
営 業 総 収 入	278,175 百万円	4,609 百万円
営 業 利 益	33,530 百万円	▲311 百万円
経 常 利 益	35,760 百万円	▲341 百万円
当 期 純 利 益	15,102 百万円	▲831 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	158.47 円	▲6,494.63 円

5. 今後の見通し (今期、及び来期の業績に与える影響)

今期の業績に与える影響はありません。また、本合併の来期業績への影響につきましては、来期の業績見通しの発表時に公表いたします。

以 上