



平成 28 年 11 月 14 日

各位

会社名 株式会社ヤマダ電機
代表者名 代表取締役社長 桑野 光正
(コード番号 9831 東証第一部)
問合せ先 経営企画室 部長 山田 寿
(TEL: 0570-078-181)

簡易株式交換による南九州ヤマダ電機株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、南九州ヤマダ電機株式会社(以下、「南九州ヤマダ電機」という。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」という。)を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結しましたのでお知らせいたします。なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

1. 本株式交換の目的

南九州ヤマダ電機は、鹿児島県内において、「テックランド」の名称で家電量販店を展開しております。

当社は、南九州ヤマダ電機を完全子会社化することでグループ経営の効率化を図り、企業価値を向上させることを目的としております。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日 : 平成 28 年 11 月 14 日(月)
株式交換契約締結日 : 平成 28 年 11 月 14 日(月)
株式交換契約承認臨時株主総会(南九州ヤマダ電機) : 平成 28 年 12 月 20 日(火)(予定)
株式交換の効力発生日 : 平成 29 年 1 月 1 日(日) (予定)

(注1) 当社は、会社法第 796 条第 2 項に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより本株式交換を行う予定です。

(注2) 今後、本株式交換手続きを進める中で、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合等には、両者間で協議し合意の上、日程、手続き、または条件等を変更する場合があります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、南九州ヤマダ電機を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当の内容

会社名	株式会社ヤマダ電機 (株式交換完全親会社)	南九州ヤマダ電機株式会社 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当の内容	3,039.625	1
本株式交換により交付する株式数	普通株式:2,431,700 株(予定)	

(注1)株式の割当比率

南九州ヤマダ電機株式 1 株に対して、当社普通株式 3,039.625 株を割当交付します。ただし、当社が保有する南九州ヤマダ電機株式については、本株式交換による株式の割当は行いません。

(注2)本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式 2,431,700 株を交付する予定です。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当に際して当社が新たに株式を発行する予定はありません。

(4)本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

南九州ヤマダ電機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. 本株式交換に係る割当の内容の算定根拠等

上場会社である当社の株式価値については、市場株価平均法(算定基準日を平成 28 年 9 月 30 日とし、算定基準日から遡る1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月各期間の株価終値単純平均を評価する方法)により算定し、1株当たり 498.60 円としました。

また、非上場会社である南九州ヤマダ電機の株式価値については、類似業種比準方式による評価額(1株当たり 966,580 円)及び平成 28 年 2 月期における 1 株当たり純資産持分(1株当たり 2,064,534 円)、事業状況を総合的に勘案して算定し、1株当たり 1,515,557 円としました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及び南九州ヤマダ電機が大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表と比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要

平成 28 年 9 月 30 日現在

(1)名称	株式会社ヤマダ電機 (株式交換完全親会社)	南九州ヤマダ電機株式会社 (株式交換完全子会社)
(2)所在地	群馬県高崎市栄町1番1号	鹿児島県鹿児島市新栄町 13 番8号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 桑野 光正	代表取締役社長 折田 正二
(4)事業内容	家庭電化製品小売	家庭電化製品小売
(5)資本金	71,058 百万円	100 百万円
(6)設立年月日	昭和 53 年6月1日	平成9年 12 月 18 日
(7)発行済株式数	966,489,740 株	2,000 株
(8)決算期	3月末日	2月末日
(9)大株主及び持株比率	株式会社テックプランニング[6.75%] ソフトバンクグループ株式会社[4.99%] 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)[4.62%]	株式会社ヤマダ電機[60.00%] 南国殖産株式会社[40.00%] —以下余白—

	ゴールドマンサックスインターナショナル[4.57%] ロイヤルバンクオブカナダトラストカンパニー(ケイマン)リミテッド[3.50%] バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウト ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイーアーエイシー[3.28%] 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)[3.19%] 山田 昇[2.53%] 株式会社群馬銀行[1.80%] 株式会社みずほ銀行[1.59%]	
--	---	--

(10)直前事業年度の経営成績及び財政状態

会社名	株式会社ヤマダ電機 (株式交換完全親会社)	南九州ヤマダ電機株式会社 (株式交換完全子会社)
決算期	平成 28 年3月期(連結)	平成 28 年2月期
純資産	557,722 百万円	4,129 百万円
総資産	1,146,722 百万円	5,039 百万円
1株当たり純資産	666.03 円	2,064,534.51 円
売上高	1,612,735 百万円	11,545 百万円
営業利益	58,158 百万円	766 百万円
経常利益	62,734 百万円	611 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	30,395 百万円	313 百万円
1株当たり当期純利益	38.22 円	156,642.89 円

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

南九州ヤマダ電機は、当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社及び南九州ヤマダ電機の業績への影響は、軽微である見込みです。

以上