



平成28年3月2日

各位

会社名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 堀川 政司
(コード番号 3391 東証第一部)

問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 大船 正博
(TEL 011 - 783 - 2755)

当社の連結子会社間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、当社の完全子会社で当社グループの商品仕入、物流業務を集約して担当している株式会社ツルハグループマーチャンダイジングが、同じく完全子会社でプライベートブランド商品「エムズワン」「メディズワン」の企画開発を行なっている株式会社ウイングとインターネット販売、通信販売業務を行なっている株式会社ツルハeコマースを吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

グループとして、ナショナルブランド商品、プライベートブランド商品をトータルでマネジメントし、お客様目線に立ったより積極的な商品施策を推進するとともに、将来的に更なる市場の拡大が見込めるインターネット販売業務の組織を強化するため。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|-------------------|------------|
| ・合併承認取締役会（3子会社） | 平成28年3月2日 |
| ・合併契約締結日（3子会社） | 平成28年3月2日 |
| ・合併契約承認株主総会（3子会社） | 平成28年3月23日 |
| ・合併期日（効力発生日） | 平成28年5月16日 |

(2) 合併の方式

株式会社ツルハグループマーチャンダイジングを存続会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併比率

本件は、当社100%子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。

3. 合併当事会社の概要

(平成 27 年 11 月 15 日現在)

商号	株式会社ツルハグループマーチャンダイジング (存続会社)	株式会社ウイング (消滅会社)	株式会社ツルハ e コマース (消滅会社)
所在地	東京都中央区日本橋小網町 12 番 7 号	東京都中央区京橋 3 丁目 12 番 1 号	札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1 番 21 号
代表者	代表取締役社長 江口 典幸	代表取締役社長 藤田 充人	代表取締役社長 川合 智之
主な事業内容	グループの商品調達、 物流管理	グループプライベートブランド商品の企画開発、 販売促進	グループ取扱商品のインターネット販売、通信販売
資本金	10 百万円	20 百万円	10 百万円
設立年月日	平成 20 年 12 月 10 日	平成 19 年 3 月 1 日	平成 21 年 3 月 19 日
発行済株式数	200 株	400 株	200 株
総資産	188 百万円	826 百万円	620 百万円
事業年度の末日	5 月 15 日	5 月 15 日	5 月 15 日
主な株主構成	株式会社ツルハホールディングス 100%	株式会社ツルハホールディングス 100%	株式会社ツルハホールディングス 100%

4. 本合併後の存続会社の状況

- 1) 商号 株式会社ツルハグループマーチャンダイジング
- 2) 事業内容 グループ内の商品調達、プライベートブランド商品の開発、インターネット販売に係る業務
- 3) 本店所在地 東京都目黒区中根 2 丁目 2 番 13 号
(平成 28 年 5 月 16 日移転予定)
- 4) 代表者 代表取締役社長 江口 典幸
- 5) 資本金 10,000,000 円
- 6) 決算期 5 月 15 日

5. 業績に与える影響

本合併による当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上