

平成 28 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理部門担当 田中 和人
TEL:03-3740-4011

グループ再編(孫会社の株式取得及び吸収合併(簡易合併)、 子会社・孫会社間の吸収合併)並びに子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、組織再編について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本再編は、当社と100%出資関係にある子会社からの株式取得及び孫会社の吸収合併(簡易合併)、並びに100%出資関係にある子会社・孫会社間の吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

記

I. グループ再編の目的

当社グループが事業を展開するビジュアルコミュニケーションマーケットは、メディアの多様化によって企業自らが情報を発信するコンテンツマーケティングの時代へと大きく変化しております。

このような状況の下、当社グループでは、産業別営業体制の強化、及びクリエイティブサービスの整理・拡充によるコンテンツ企画案件の受託強化と生産性向上に重点を置いた業務改革を推進しております。

今般、産業別営業体制のさらなる強化とクリエイティブサービス部門の効率化を促進するため、グループ組織を再編することといたしました。具体的には、西日本地域において受託営業を担う株式会社アマナウエスト(以下、アマナウエスト)を当社に吸収合併し、大阪を拠点とする営業部門を融合することで、国内の営業強化を目指します。また、クリエイティブサービス部門においては、撮影サービスを担う株式会社スタジオアマナ(以下、スタジオアマナ)を存続会社とする株式会社パレード(以下、パレード)の吸収合併、及びCG制作サービスを担う株式会社ライジン(以下、ライジン)を存続会社とする株式会社アマナシージーアイ(以下、GCI)、株式会社ハイドロイド(以下、ハイドロイド)の吸収合併によって、クリエイティブ制作の効率化を図り、生産性向上を目指します。

今後とも当社グループでは、経営資源の有効活用を高め、収益の最大化を図ってまいります。

II. アマナウエストの株式取得及び吸収合併

当社は、当社の孫会社であるアマナウエストの株式を100%子会社である株式会社アマナイメージズ(以下、イメージズ)から全株式を取得し子会社化いたします。その後、当社を存続会社としてアマナウエストを消滅会社とする吸収合併を行います。

1. アマナウエストの株式取得の要旨

(1) 異動する日程

イメージズの株主総会

平成 28 年 11 月 24 日

株式取得日

平成 28 年 11 月 25 日(予定)

(※) イメージズは取締役会非設置会社であるため、株主総会にて株式譲渡の承認を行っております。

(2) 異動する孫会社の概要

① 名称	株式会社アマナウエスト
② 所在地	大阪府大阪市中央区瓦町四丁目 3 番 7 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 徳山 大毅
④ 事業内容	ビジュアルコミュニケーション事業
⑤ 資本金	10 百万円
⑥ 設立年月日	平成 11 年年 9 月 14 日
⑦ 純資産	325 百万円(平成 27 年 12 月 31 日現在)
⑧ 総資産	426 百万円(平成 27 年 12 月 31 日現在)
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社アマナイメージズ 100% 当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。
⑩ 上場会社と当該会社との間の関係	
資本関係	当社は間接的に 100%保有する親会社に該当します。
人的関係	当社の従業員 2 名が同社の取締役を兼任しております。
取引関係	当社への業務委託及び賃貸借の取引契約があります。

(3) 株式取得先の概要

① 名称	株式会社アマナイメージズ
② 所在地	東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 新居 祐介
④ 事業内容	ビジュアルコミュニケーション事業 (ストックフォトの企画・販売)
⑤ 資本金	10 百万円
⑥ 設立年月日	昭和 59 年 10 月 25 日
⑦ 大株主及び持株比率	株式会社アマナ 100%

(4) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式数	一株(議決権数:一個)(所有割合:一%)
② 取得株式数	200 株 (議決権:200 個)(所有割合:100%) (取得価額: 普通株式 100 百万円)
③ 異動後の所有株式数	200 株(議決権:200 個)(所有割合:100%)

2. アマナウエストの吸収合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	平成 28 年 11 月 24 日
合併契約承認株主総会(※)	平成 28 年 11 月 24 日
合併契約締結(合併当事会社間)	平成 28 年 11 月 26 日(予定)
合併期日(効力発生日)	平成 29 年 1 月 1 日(予定)

(※) アマナウエストは取締役会非設置会社であるため、株主総会にて合併契約の承認を行っております。
本合併は、会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併であるため、存続会社における合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併です。

(3) 合併に係る割当の内容

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(5) 合併当事会社の概要(平成 27 年 12 月 31 日現在)

① 名称	株式会社アマナ (存続会社)	株式会社アマナウエスト (消滅会社)
② 所在地	東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号	大阪府大阪府中央区瓦町四丁目 3 番 7 号
③ 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 進藤 博信	代表取締役社長 徳山 大毅
④ 事業内容	ビジュアルコミュニケーション事業	ビジュアルコミュニケーション事業
⑤ 資本金	1,097 百万円	10 百万円
⑥ 設立年月日	昭和 45 年 7 月 3 日	平成 11 年 9 月 14 日
⑦ 発行済 株式数	5,408,000 株	200 株
⑧ 決算期	12 月	12 月
⑨ 大株主及び 持株比率 (平成 28 年 6 月 30 日現在)	進藤 博信 23.1% カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 10.0% (株)株式会社堀内カラー 2.2% (株)三菱東京 UFJ 銀行 1.8% (株)みずほ銀行 1.1%	(株)アマナイメージズ 100%

⑩ 経営成績及び財政状況		
	株式会社アマナ (連結)	株式会社アマナウエスト (単体)
純資産	1,463 百万円	325 百万円
総資産	12,770 百万円	426 百万円
1 株当たり 純資産	279.03 円	1,626,222.69 円
売上高	19,645 百万円	454 百万円
営業利益	△1,029 百万円	8 百万円
経常利益	△1,181 百万円	9 百万円
当期純利益	△1,466 百万円	6 百万円
一株当たり 当期純利益	△294.83 円	30,591.02 円

(6) 合併後の状況

存続会社の商号、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ありません。

なお、大阪は西日本地域の営業拠点として活動を継続いたします。

Ⅲ. グループ内の吸収合併

1. スタジオアマナとパレードの吸収合併の要旨及び商号変更

(1) 合併の日程

合併契約承認株主総会(合併当事会社※)	平成 28 年 11 月 24 日
合併契約締結(合併当事会社間)	平成 28 年 11 月 26 日(予定)
合併期日(効力発生日)	平成 29 年 1 月 1 日(予定)

(※)スタジオアマナ及びパレードは取締役会非設置会社であるため、株主総会にて合併契約の承認を行っております。

(2) 合併方式

スタジオアマナを存続会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当の内容

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(5) 合併当事会社の概要(平成 27 年 12 月 31 日現在)

①名称	株式会社スタジオアマナ (存続会社)	株式会社パレード (消滅会社)
②所在地	東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号	東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号
③代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 深作 一夫	代表取締役社長 大久保 歩
④事業内容	ビジュアルコミュニケーション事業	ビジュアルコミュニケーション事業 (広告を中心とするビジュアル制作)
⑤資本金	60 百万円	10 百万円
⑥設立年月日	平成 21 年 1 月 5 日	平成 17 年 3 月 25 日
⑦大株主及び 持株比率	(株)アマナ 100%	(株)スタジオアマナ 100%

(6) 合併後の状況

存続会社の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

商号の変更について

①変更の理由

株式会社スタジオアマナは、これまでグループのスタジオ及び撮影機材の管理運営を行って
おりましたが、今後はフォトグラファーを擁するビジュアル制作会社として業務を拡大するため、
商号変更いたします。

②新商号 株式会社アマナフォトグラフィ

③変更予定日 平成 29 年 1 月 1 日

2. ライジン、CGI 及びハイドロイドの吸収合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認株主総会(合併当事会社※)	平成 28 年 11 月 24 日
合併契約締結(合併当事会社間)	平成 28 年 11 月 26 日(予定)
合併期日(効力発生日)	平成 29 年 1 月 1 日(予定)

(※) ライジン、CGI 及びハイドロイドは取締役会非設置会社であるため、株主総会にて合併契約の承認
を行っております。

(2) 合併方式

ライジンを存続会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当の内容

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(5) 合併当事会社の概要(平成 27 年 12 月 31 日現在)

①名称	株式会社ライジン (存続会社)	株式会社アマナシー ーアイ(消滅会社)	株式会社ハイドロイ ド(消滅会社)
②所在地	東京都品川区東品川 二丁目 2 番 43 号	東京都品川区東品川 二丁目 2 番 43 号	東京都品川区東品川 二丁目 2 番 43 号
③代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 佐伯 泰寛	代表取締役社長 張替 誠	代表取締役社長 谷合 孝志
④事業内容	ビジュアルコミュニケー ション事業(CG による 静止画・動画の制作)	ビジュアルコミュニケー ション事業(CG を用い た商品及び製品ビジュ アルの企画制作)	ビジュアルコミュニケー ション事業(ビジュアル レクション、CG を用いた イメージ及び商品ビジュ アルの制作)
⑤資本金	20 百万円	10 百万円	10 百万円
⑥設立年月日	平成 1 年 4 月 1 日	平成 21 年 10 月 1 日	平成 22 年 4 月 1 日
⑦大株主及び 持株比率	(株)スタジオアマナ 100%	(株)スタジオアマナ 100%	(株)スタジオアマナ 100%

(6) 合併後の状況

存続会社の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

商号の変更について

現時点では確定しておりません。

IV. 今後の見通し

一連の組織再編は、100%出資関係にある会社間の吸収合併のため、連結業績に与える影響はありません。

以上