



平成25年1月30日

各 位

会 社 名 三重交通グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本 直之
(コード：3232 名証第一部)
問合せ先 企画室部長 柴田 俊也
(TEL 059-213-0351)

**簡易株式交換による連結子会社（株式会社三交クリエイティブ・ライフ）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、当社の連結子会社である株式会社三交クリエイティブ・ライフ（以下、「三交クリエイティブ・ライフ」といいます。）を当社の株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日付で両社の間で株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおり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と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開示しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

今後の経営環境の変化に機敏に対応できる体制を整備し、収益力及び企業価値の一層の向上を図り、三重交通グループの連結経営体制を強化す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

株式交換契約承認取締役会決議日（両社）	平成25年1月30日
株式交換契約締結日（両社）	平成25年1月30日
株式交換承認臨時株主総会開催日（三交クリエイティブ・ライフ）	平成25年2月20日（予定）
株式交換効力発生日	平成25年3月1日（予定）

(注) 1. 当社は、会社法第796条第3項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ることなく、本株式交換を行う予定です。

2. 上記日程は、両社の合意により変更される場合があります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、三交クリエイティブ・ライフ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ての内容

会社名	三重交通グループ ホールディングス株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社 三交クリエイティブ・ライフ (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る 割当ての内容	1	406

- (注) 1. 三交クリエイティブ・ライフの普通株式1株に対して、当社の普通株式406株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有する三交クリエイティブ・ライフの普通株式5,760株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。
2. 当社は本株式交換により、普通株式1,559,040株を割当て交付いたしますが、交付する株式は当社が保有する自己株式を充当し、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
該当事項はありません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

(1) 算定の基礎及び経緯

本株式交換の株式交換比率については、その算定にあたって公正性・妥当性を確保するため、独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、株式会社ブレインパートナー（以下、「ブレインパートナー」といいます。）を第三者機関として選定いたしました。

ブレインパートナーは、当社については、株式会社名古屋証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価平均法を、また三交クリエイティブ・ライフについては、比較可能な類似業種が存在するため、類似業種比準法による株式価値の類推が可能であることから類似業種比準法を、それに加えて時価純資産法を、それぞれ採用して算定を行いました。

当社及び三交クリエイティブ・ライフは、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に慎重に検討し、両社間で交渉・協議を行いました。その結果、最終的に上記2. (3) 記載の株式交換比率が妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、平成25年1月30日に開催された両社の取締役会の決議に基づき、両社間で本株式交換契約を締結しました。

なお、株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間で協議のうえ変更することがあります。

(2) 算定機関との関係

第三者算定機関であるブレインパートナーは、当社及び三交クリエイティブ・ライフから独立しており関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要（平成24年9月30日現在）

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	三重交通グループホールディングス株式会社	株式会社三交クリエイティブ・ライフ
(2) 所在地	三重県津市中央1番1号	名古屋市中村区名駅三丁目21番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岡本 直之	代表取締役社長 山ノ内 泰央
(4) 事業内容	株式所有によるグループ連結経営の立案と実行	「東急ハンズ」をフランチャイジーとして経営
(5) 資本金	30億円	4億8千万円
(6) 設立年月日	平成18年10月2日	昭和61年2月21日
(7) 発行済株式数	107,301,583株	9,600株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (22.36%) 三重交通グループホールディングス株式会社 (13.88%) 近畿日本鉄道株式会社 (13.25%) 株式会社百五銀行 (3.65%)	三重交通グループホールディングス株式会社 (60.0%) 名古屋テレビ放送株式会社 (16.6%) 三重交通商事株式会社 (10.0%) 株式会社セントラルパーク (6.7%) 株式会社セントラルパークアネックス (6.7%)
(10) 直前事業年度（平成24年3月期）の財政状態及び経営成績		
純資産	(連結) 22,753百万円	(単体) 1,673百万円
総資産	(連結) 140,425百万円	(単体) 3,205百万円
1株当たり純資産	(連結) 252.79円	(単体) 174,321.48円
売上高	(連結) 106,724百万円	(単体) 12,712百万円
営業利益	(連結) 4,389百万円	(単体) 148百万円
経常利益	(連結) 3,630百万円	(単体) 161百万円
当期純利益	(連結) 1,349百万円	(単体) 82百万円
1株当たり当期純利益	(連結) 15.32円	(単体) 8,597.23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、事業内容、資本金、決算期についての変更はありません。

6. 今後の見通し

本株式交換が当社の連結業績予想に与える影響については現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 24 年 11 月 8 日公表分) 及び前期連結実績

(単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 25 年 3 月期)	104,000	3,500	2,700	1,600
前期実績 (平成 24 年 3 月期)	106,724	4,389	3,630	1,349