



平成25年9月24日

各 位

会社名 東宝株式会社
代表者名 代表取締役社長 島谷能成
(コード番号 9602 東証第1部、福岡)
問合せ先 取締役経営企画担当 太古伸幸
(TEL. 03-3591-1217)

簡易株式交換による連結子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、当社の連結子会社である東宝東和株式会社（以下「東宝東和」といいます。）を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、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います。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社は、主要事業である映画事業において、日本映画の製作・配給を中心として、お客様に広く喜んでいただける映画・映像作品の提供に努めております。

一方、東宝東和は、昭和3年に設立された東和商事合資会社を前身として、長く外国映画の輸入・配給事業を行い、現在に至るまで多くのヒット作品を配給しております。

現在、当社は東宝東和の株式の78.78%を保有し、連結子会社としておりますが、本株式交換により当社が東宝東和を完全子会社とすることで、グループ映画事業のより効率的な運営体制を確立し、同事業の強化を図ってまいります。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

株式交換決議取締役会	平成25年 9月24日
株式交換契約締結	平成25年 9月24日
株式交換承認臨時株主総会（東宝東和）	平成25年10月21日（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成25年10月31日（予定）

（注）当社は会社法第796条第3項の規定に基づく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) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、東宝東和を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

	東宝株式会社 (株式交換完全親会社)	東宝東和株式会社 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	20

(注) 1. 株式の割当比率

東宝東和の株式1株に対して、当社の株式20株を割当て交付します。ただし、当社が保有する東宝東和株式140,000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. 株式交換により発行する新株式数等

東宝東和の株主に交付する株式754,000株については、当社の自己株式をもって割当てることとし、新株式の発行は行いません。

(4) 株式交換完全子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

東宝東和は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

当社は株式交換比率の算定にあたり、その公正性・妥当性を担保するため、第三者機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下「プルータス」といいます。）に対し、株式価値評価を依頼しました。プルータスは、当社の株式価値については上場会社であることから市場株価法（平成25年9月20日を評価基準日として、東京証券取引所における評価基準日の終値及び同日以前の1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の各期間の終値の平均値）により、東宝東和の株式価値については、非上場会社であることを勘案し、収益還元法及び類似会社比較法により評価を行いました。

また、東宝東和は株式交換比率の算定にあたり、その公正性・妥当性を担保するため、別の第三者機関に対し、株式価値評価を依頼しました。

当社と東宝東和は、以上の算定結果を参考に、両者間で慎重に協議・交渉を重ねた結果、上記の株式交換比率をもって株式交換を行うことを決定いたしました。

なお、割当ての内容の算定前提として、両社ともに大幅な増減益等は見込んでいません。

4. 株式交換の当事会社の概要（平成25年2月28日現在）

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 商号	東宝株式会社	東宝東和株式会社
(2) 本店所在地	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 島谷能成	代表取締役社長 松岡宏泰
(4) 事業内容	映画の製作・売買及び賃貸、 演劇の企画・製作及び興行、 土地・建物の賃貸借 他	外国映画の輸入・配給

(5)資本金	10,355 百万円	88 百万円
(6)設立年月日	昭和 7 年 8 月 12 日	昭和 34 年 4 月 28 日
(7)発行済株式 総数	188,990,633 株	177,700 株
(8)決算期	2 月末	2 月末
(9)大株主及び 持株比率	阪急阪神ホールディングス株 式会社 12.06% 阪急不動産株式会社 8.01% エイチ・ツー・オーリテイリ ング株式会社 7.23%	東宝株式会社 78.78% 公益財団法人川喜多記念映 画文化財団 15.00% 一般社団法人映画演劇文化 協会 4.52%
(10)直前事業年度（平成 25 年 2 月期）の財政状態及び経営成績		
純資産	251,267 百万円（連結）	4,207 百万円
総資産	348,597 百万円（連結）	11,580 百万円
1 株当たり純資 産	1,269.38 円（連結）	23,677.08 円
売上高	202,274 百万円（連結）	9,623 百万円
営業利益	28,552 百万円（連結）	958 百万円
経常利益	30,697 百万円（連結）	1,236 百万円
当期純利益	16,713 百万円（連結）	766 百万円
1 株当たり当期 純利益	90.23 円（連結）	4,314.54 円

5. 株式交換後の状況

本株式交換後における当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期につきましては変更ありません。

6. 今後の見通し

東宝東和は当社の連結子会社であり、本株式交換が当社の連結業績に与える影響につきましては軽微です。

以上

(参考) 当期連結業績予想（平成 25 年 7 月 10 日公表分）及び前期連結実績

	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 26 年 2 月期)	186,000 百万円	22,000 百万円	24,000 百万円	13,000 百万円
前期実績 (平成 25 年 2 月期)	202,274 百万円	28,552 百万円	30,697 百万円	16,713 百万円