



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名：株式会社エージーピー  
代表者名：代表取締役社長 山口栄一  
(JASDAQ・コード9377)  
問合せ先：取締役 村尾学  
電話番号：03-3747-1631  
<http://www.agpgroup.co.jp/>

## 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 4 月 1 日を期して、下記の通り、当社の 100%出資子会社である株式会社エージーピーアグリテックを吸収合併することを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、当社と 100%出資子会社との簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

吸収合併消滅会社である株式会社エージーピーアグリテックは、低カリウムレタスの生産を目的に植物工場事業会社として当社の全額出資子会社であり、今後の当社のグループ経営・事業運営の効率化及び資金等の経営資源の集中化を図るものであります。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 日程

合併に係る取締役会決議日	平成 28 年 2 月 12 日 (金)
連結子会社に対する債権放棄に係る取締役会決議日	平成 28 年 2 月 12 日 (金)
合併契約締結日	平成 28 年 2 月 12 日 (金)
合併期日 (効力発生日)	平成 28 年 4 月 1 日 (金) (予定)

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併、株式会社エージーピーアグリテックにおいては、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併に該当するため、それぞれの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あります。

##### (2) 合併の方法

当社（株式会社エージーピー）を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社エージーピーアグリテックは解散します。

なお、株式会社エージーピーアグリテックは、現在債務超過となっており、本合併に先立ち当社が株式会社エージーピーアグリテックに対して保有する債権の一部を放棄し、債務超過の状態を解消した後に合併します。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

株式会社エージーピーアグリテックは当社の 100%出資会社であるため、本合併による株式、金銭その他の財産の交付はありません。

##### (4) 合併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. 合併当時会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社エージーピー	株式会社エージーピーアグリテック
(2) 所在地	東京都大田区羽田空港一丁目7番1号	千葉県山武郡横芝光町篠本根切 22-12
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山口 栄一	代表取締役社長 村尾 学
(4) 事業内容	駐機中の航空機への電力、冷暖房気等を提供する動力事業および建物・諸設備、空港内外の主として空港関連特殊設備の保守管理を行う整備事業、機内食システムを転用したフードカート事業、セキュリティ事業等を統括した付帯事業	機能性野菜の生産
(5) 資本金	2,038,750,000 円	10,000,000 円
(6) 設立年月日	昭和 40 年 12 月 16 日	平成 26 年 4 月 1 日
(7) 発行済株式数	13,950,000 株	200 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本航空株式会社 33.34% 三菱商事株式会社 26.81% ANA ホールディングス株式会社 20.02%	株式会社エージーピー 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 27 年 3 月期)		
純資産	6,776 百万円	△52 百万円
総資産	12,131 百万円	478 百万円
1 株当たり純資産	484 円 54 銭	—
売上高	10,671 百万円	22 百万円
営業利益又は営業損失 (△)	778 百万円	△59 百万円
経常利益又は経常損失 (△)	860 百万円	△62 百万円
当期純利益又は当期純損失 (△)	469 百万円	△62 百万円
1 株当たり当期純利益又は当期純損失 (△)	33 円 64 銭	—

(注) 1. 当社（株式会社エージーピー）の（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績は、連結業績の数値です。

2. (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績の数値は、単位未満を切り捨てて表示しています。

### 4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、発行済株式数、決算期に変更の予定はありません。

### 5. 今後の見通し

本合併は、当社と当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、当社連結業績に与える影響はありません。

以 上