



平成 24 年 1 月 19 日

各 位

東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 16 号

株式会社 B B H

(URL <http://www.bbanc.co.jp>)

代表者名 代表取締役社長 大島 剛生

(コード番号：3719)

問合せ先 管理本部長 江口 航

電話番号：03-5456-3051

## 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

当社及び当社 100%連結子会社株式会社ジェクシードコンサルティングは平成 24 年 1 月 19 日開催の各取締役会において、当社が株式会社ジェクシードコンサルティングを吸収合併（以下「本件合併」）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件合併は 100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

当社は平成 19 年 7 月、グループ全体の事業基盤の拡充と強化を図るため、新設分割による会社分割を行い、当社は純粋持株会社としてグループにおいて展開している各事業のマネジメントを実施してまいりました。

当該新設分割により、創業以来主力事業として展開しておりましたコンサルティング事業は株式会社ジェクシードコンサルティングへ承継され、新設分割以降も当社グループの主事業として、同社により展開されております。

当社グループは、直近数期において事業の集中と再編を経営課題の一つとして諸施策を実行しており、純粋持株会社への移行時に展開しておりました施設運営事業、債権・不動産投資事業はその整理が完了しております。これにより、現時点でグループにおいて展開する事業は実質コンサルティング事業単独となっております。

今後、当社グループが当該事業をもって、最大限の企業価値向上を実現するために、当社が事業持株会社としてコンサルティング事業に対し直接的に事業執行を担い、効率的な事業運営と収益構造の改善を企図し、これを実現することを目的といたしております。

なお、他の当社子会社株式会社ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ及び株式会社レイズキャピタルマネジメントは引き続き吸収合併存続会社の 100%子会社として当社グループを構成いたします。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程（当社及び株式会社ジェクシードコンサルティング）

- ① 合併承認取締役会 平成 24 年 1 月 19 日
- ② 合併契約締結 平成 24 年 1 月 19 日
- ③ 合併予定日（効力発生日）平成 24 年 4 月 1 日（予定）

(注) 本件合併は当社におきましては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易吸収合併であり、株式会社ジェクシードコンサルティングにおきましては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式吸収合併であるため、いずれも株主総会の決議による承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併の方法

当社を吸収合併存続会社、株式会社ジェクシードコンサルティングを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式であり、株式会社ジェクシードコンサルティングは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

株式会社ジェクシードコンサルティングは当社が 100%の株式を保有する子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払はありません。

(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

株式会社ジェクシードコンサルティング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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1)商号	株式会社 B B H	株式会社ジェクシード コンサルティング
(2)主要な事業内容	持株会社	コンサルティング事業
(3)設立年月日	昭和 39 年 10 月 6 日	平成 19 年 7 月 2 日
(4)本店所在地	東京都目黒区青葉台 3-6-16	東京都目黒区青葉台 3-6-16
(5)代表者	代表取締役社長 大島剛生	代表取締役社長 藤田亨
(6)資本金	778,663 千円	280,000 千円
(7)発行済株式総数	9,055,951 株	9,600 株
(8)事業年度の末日	12 月 31 日	12 月 31 日
(9)大株主	株式会社ティーオーコーポレーション 31.45% 大島幸子 11.04% 宮永義鎮 6.40%	株式会社 B B H 100%
(10)直前事業年度(平成 22 年 12 月 31 日)における財政状態及び経営成績		
純資産	366,758 千円(連結)	74,461 千円(単体)
総資産	687,337 千円(連結)	494,582 千円(単体)
1株あたり純資産	31.67 円(連結)	7,756.36 千円(単体)
売上高	1,289,793 千円(連結)	1,307,641 (単体)
営業利益	△42,324 千円(連結)	93,440 千円(単体)
経常利益	△39,607 千円(連結)	87,131 千円(単体)
当期純利益	9,225 千円(連結)	61,191 千円(単体)
1株あたり当期純利益	1.02 円(連結)	6,374.09 円(単体)

4. 合併後の状況

存続会社である当社の事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期に変更はありません。なお、当社の商号については、平成 24 年 3 月下旬開催予定の当社定時株主総会において「株式会社ジェクシード」に変更する定款一部変更案を付議する事を現在検討しており、確定次第改めてお知らせいたします。

5. 今後の見通しについて

本合併は当社の 100%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軽微であります。

以上