

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成27年7月14日

【会社名】 株式会社クワザワ

【英訳名】 KUWAZAWA Trading Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑 澤 嘉 英

【本店の所在の場所】 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

【電話番号】 011 - 864 - 1111

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 藤 川 俊 明

【最寄りの連絡場所】 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

【電話番号】 011 - 864 - 1111

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 藤 川 俊 明

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
株式会社クワザワ東京本部
(東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル8階)
上記の株式会社クワザワ東京本部は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成27年7月14日開催の取締役会において、当社を存続会社とし、当社の完全子会社である株式会社建材社（以下「建材社」といいます。）を消滅会社とする吸収合併を行う決議をし、同日付で平成28年4月1日を効力発生日とする合併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

商号	株式会社 建材社
本店の所在地	札幌市北区北14条西3丁目2番12号
代表者の氏名	代表取締役社長 北向 一聖
資本金の額	30百万円（平成27年3月期）
純資産の額	108百万円（平成27年3月期）
総資産の額	2,358百万円（平成27年3月期）
事業の内容	建築資材卸売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

事業年度	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
売上高（百万円）	5,100	5,167	4,472
営業利益（百万円）	93	156	103
経常利益（百万円）	89	148	88
当期純利益（百万円）	1	32	683

大株主の名称および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（平成27年3月31日現在）

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
株式会社クワザワ	100.0

提出会社との資本関係、人的関係および取引関係

資本関係	当社は、建材社の普通株式を1,200株（発行済株式総数の100.0%）保有しております。建材社が保有している当社の株式はありません。
人的関係	当社の取締役1名が建材社の取締役を、当社の監査役1名が建材社の監査役を兼務しております。なお、当社の従業員2名が建材社の取締役を兼務しております。
取引関係	当社は、建材社から建設資材などの仕入れを行うとともに、建材社に対して建設資材の販売等の取引を行っております。

(2) 当該吸収合併の目的

当社は、経営資源を建設資材・工事関連事業に集中し、持続的成長と収益力向上を図るべく、事業の選択と集中を進めております。

当社および建材社が経営統合することで、グループ全体の機動性を高め、意思決定の迅速化・経営管理の効率化をより強化し、グループ全体でのコスト低減に伴う競争力強化と連結収益の拡大を図ります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当の内容、その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、建材社は解散いたします。

なお、本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、建材社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、両社とも合併契約承認株主総会は開催いたしません。

吸収合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

その他の吸収合併契約の内容

当社および建材社が平成27年7月14日に締結した合併契約の内容は、添付の「合併契約書」のとおりです。

(4) 吸収合併に係る割当ての算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

商号	株式会社クワザワ
本店の所在地	札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 桑澤嘉英
資本金の額	417百万円
純資産の額	現時点では確定していません
総資産の額	現時点では確定していません
事業の内容	建設資材の卸売業・建設工事業

合併契約書

株式会社クワザワ（以下「甲」という。）及び株式会社建材社（以下「乙」という。）は、両社の合併に関して次の契約を締結する。

第1条（合併の方法）

甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として吸収合併（以下「本合併」という。）し、甲が乙の権利義務を承継する。

2 本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び本店は、以下のとおりである。

（1）吸収合併存続会社

商号 株式会社クワザワ

本店 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

（2）吸収合併消滅会社

商号 株式会社建材社

本店 札幌市北区北14条西3丁目2番12号

第2条（合併対価の交付及び割当）

甲は、合併に際して、乙の株主に対して、その有する株式に代わる金銭等を交付しない。

第3条（増加すべき資本金及び準備金の額等）

合併により増加すべき資本金及び準備金の額等に関する事項は、次の通りとする。

1 資本金 金0円

2 資本準備金 金0円

3 資本剰余金 会社計算規則に従い甲が定める。

第4条（効力発生日）

本合併が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成28年4月1日とする。

ただし、合併手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲乙協議の上、これを合意により変更することができる。

第5条（財産の承継）

乙は、平成27年3月31日現在の乙の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎とし、これを本合併の効力発生日に至るまでの増減を加除した資産、負債及び権利義務の一切を効力発生日において甲に引継ぎ、甲はこれを承継する。

2 乙は、平成27年4月1日以降、効力発生日前日に至るまでの間に生じた資産、負債及び権利義務の変動について、別に計算書を添付してその内容を甲に明示する。

第6条（簡易合併・略式合併）

甲は、会社法796条第2項の規定により、本契約に関する株主総会の承認を得ることなく乙と合併する。乙は、同法784条1項の規定により、本契約に関する株主総会の承認を得ることなく甲と合併する。

第7条（会社財産の管理等）

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、甲乙があらかじめ協議し、合意の上、これを行うものとする。

第8条（従業員の処遇）

甲は、効力発生日における乙の雇用する全従業員を甲の従業員として引き続き雇用するものとし、従業員に関する取扱いについては、甲乙協議の上これを定めるものとする。

第9条（合併条件の変更及び合併契約の解除）

本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財政状態、経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲乙協議の上、合併条件を変更又は本契約を解除することができる。

第10条（協議事項）

本契約書に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上、これを定める。

第11条（本契約の効力）

本合併は、本合併の効力発生日の前日までに、法令に定められた関係官庁の承認が得られない時は、その効力を失う。

本契約の成立を証するために、本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を、乙が写しを保有する。

平成27年7月14日

甲 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
株式会社クワザワ
代表取締役社長 桑澤 嘉英

乙 札幌市北区北14条西3丁目2番12号
株式会社建材社
代表取締役社長 北向 一聖

以上