



平成 24 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ナ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 寺 岡 豊 彦
(コード番号 9788 東証第 1 部)
問 合 せ 先 I R・広 報 室 室 長 小 林 貴 之
(TEL. 0 3 - 3 3 4 6 - 2 1 1 1)

株式交換契約書の締結に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成24年1月31日付けをもって株式交換契約書を締結のうえ、平成24年3月1日を期して、簡易株式交換により、下記の通り株式会社アーネストを完全子会社とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

株式会社アーネストは、東京都及び近県において、ビル・店舗を中心に業務市場の清掃管理業務等を行っております。また、当社はレンタル事業において、家庭市場及び業務市場において清掃業務等を行っており、株式会社アーネストが持つビルメンテナンス事業のノウハウを吸収すると共に、さらなる規模の拡大と業務市場におけるサービスの充実ならびに効率化を図るべく、同社の全株式を取得し完全子会社とするものであります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成 24 年 1 月 31 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 24 年 1 月 31 日	株式交換契約書の締結
平成 24 年 2 月 3 日(予定)	株式交換契約書承認臨時株主総会(株式会社アーネスト)
平成 24 年 3 月 1 日(予定)	株式交換の日

(注) 本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項に基づき、当社の株主総会の承認を必要としない簡易株式交換であります。

(2) 当該組織再編の方式

当社が株式交換完全親会社、株式会社アーネストが株式交換完全子会社となる株式交換により行います。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	株式会社ナック (完全親会社)	株式会社アーネスト (完全子会社)
交換比率	1	1,700

(注) ① 株式の割当比率

株式会社アーネストの普通株式 1 株に対し、当社の普通株式 1,700 株を割当て交付します。

② 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

株式交換比率の算定方法につきましては、第三者機関であります竹中徹公認会計士・税理士事務所に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考に総合的に勘案し、当社と株式会社アーネストとの協議により上記の株式交換比率を決定しました。

竹中徹公認会計士・税理士事務所は、株式交換比率の算定方法にあたって、当社については取引所に上場されており市場株価が存在することから市場株価平均法に基づく分析を、株式会社アーネストについてはディスカウント・キャッシュフロー法（DCF法）に基づく分析を行いました。

なお、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。

③ 株式交換により交付する株式数等

当社は、本株式交換により、普通株式 340,000 株（予定）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（平成23年12月31日現在1,232,501株）を充当し、新株式の発行は行いません。

(4) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払は行いません。

(5) 株式交換完全子会社の新株予約権およ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. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	株式会社ナック (完全親会社)	株式会社アーネスト (完全子会社)
(2) 事業内容	<ul style="list-style-type: none">・ミネラルウォーターの製造販売・ダスキン加盟店としてのレンタル及び小売業・中小工務店コンサルティング業	<ul style="list-style-type: none">・清掃管理業務・施設保守管理業務等

(3) 設立年月日	昭和 46 年 5 月 20 日	平成 11 年 3 月 18 日
(4) 本店所在地	東京都新宿区西新宿 1-25-1	東京都渋谷区笹塚 1-52-18
(5) 代表者役職・氏名	代表取締役社長 寺岡 豊彦	代表取締役社長 中村 尚志
(6) 資本金	4,000 百万円	10 百万円
(7) 発行済株式総数	9,359,625 株	200 株
(8) 株主資本	10,239 百万円	115 百万円
(9) 総資産	15,817 百万円	195 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	12 月 31 日
(11) 従業員数	819 人	8 人
(12) 主要取引先	[仕入先] (株)ダスキン 横浜倉庫(株) [販売先] 一般顧客、中小工務店	[仕入先] (株)ビル・コスメ (有)ウズラビルメンテナンス [販売先] (株)ワンフォワード
(13) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 (株)みずほコーポレート銀行	(株)三菱東京UFJ銀行
(14) 大株主及び 持株比率	(株)キャピタル 14.19% (株)ジャスト 7.48% ナック従業員持株会 4.45% 日本マスタートラスト 3.51% 信託銀行(株)	中村 尚志 100.00%
(15) 当事会社の関係	資本関係	資本関係はありません。
	人的関係	人的関係はありません。
	取引関係	取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注) (株)ナックは平成 23 年 3 月 31 日現在 ・ (株)アーネストは平成 22 年 12 月 31 日現在

(16) 最近 3 決算期間の業績

決 算 期	株式会社ナック			株式会社アーネスト		
	21 年 3 月期	22 年 3 月期	23 年 3 月期	20 年 12 月期	21 年 12 月期	22 年 12 月期
売上高 (百万円)	20,265	21,371	23,225	484	569	631
営業利益 (百万円)	2,025	1,251	1,304	19	31	37
経常利益 (百万円)	2,181	1,326	1,359	21	31	39
当期純利益 (百万円)	1,178	466	640	11	18	24
1 株当たり当期純利益 (円)	143.50	57.36	79.16	55,822.39	93,067.80	120,144.60
1 株当たり配当金 (円)	38.00	39.00	45.00	—	—	—
1 株当たり株主資本 (円)	1,251.11	1,272.90	1,312.99	363,504.63	456,572.43	576,717.03

4. 株式交換後の状況

本株式交換後の当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期については、上記「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更ありません。

5. 今後の見通し

平成24年3月期の連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。

以 上