



平成 16 年 1 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 カ ル ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 井 上 修 一
(コード番号： 2 7 8 9)
問い合わせ先 取締役経営企画室長 清 水 あ さ 子
(TEL： (022) 351 - 5888)

子会社との合併に関するお知らせ

平成 15 年 9 月 10 日（水）開催の当社取締役会並びに平成 16 年 1 月 8 日（木）開催の当社取締役会において、当社の 100%子会社である有限会社寿松庵と、下記のとおり合併することを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、本合併は、商法第 413 条ノ 3 の規定に基づき、「簡易合併」の手続きにより行います。

記

1. 合併の目的

有限会社寿松庵は、当社の事業の柱である和食ファミリーレストラン「まるまつ」（以下、「まるまつ」という。）を補完するものとして、当社への調理技術の指導等を行ってまいりました。

今般、当社は、経営効率の向上、顧客満足度の更なる向上を目的として、有限会社寿松庵を吸収合併することといたしました。

本合併により、子会社での運営時に比して、より一層の組織体制の強化及び一体化による事務の効率化が図られるとともに、商品力の充実、業容の拡大等飲食事業の拡充に寄与するものと考えております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成 16 年 1 月 8 日（木）
合併契約書の締結	平成 16 年 1 月 8 日（木）
債権者異議申述催告公告日	平成 16 年 1 月 22 日（木）
債権者異議申述期日	平成 16 年 2 月 26 日（木）
合併期日	平成 16 年 3 月 1 日（月）
合併登記（予定）	平成 16 年 3 月 3 日（水）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする簡易合併方式で、有限会社寿松庵は解散します。

(3) 合併方法

今回の合併は、商法第 413 条ノ 3 第 1 項に定める簡易合併方式により、商法第 408 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずして合併いたします。また、当社は有限会社寿松庵の全持分を有しているため、合併に際してこれを無償償却するものとし、新株の発行並びに資本の増加は行いません。又、合併交付金の交付はありません。

３．合併当事会社の概要

(平成15年12月末日現在)

(1) 商号	株式会社カルラ (存続会社)	有限会社寿松庵 (被合併会社)
(2) 事業内容	飲食業 和風ファミリーレストラン「まるまつ」、かに料理「かに政宗」、とんかつ「かつ兵衛」、日本そば「丸松」、和風居酒屋「魚膳」、回転すし「すしっこ88」、「すし兵衛」の経営	飲食業 「寿松庵」の経営
(3) 設立年月日	昭和47年6月16日	平成3年5月21日
(4) 本店所在地	宮城県黒川郡富谷町成田九丁目2番地9	宮城県仙台市青葉区本町二丁目5番17号
(5) 代表者	代表取締役社長 井上修一	代表取締役 井上啓子
(6) 資本金(出資金)	428百万円	3百万円
(7) 発行済株式総数	1,580,504株	-
(8) 株主資本 (平成15年8月31日現在)	962百万円	-
(9) 総資産 (平成15年8月31日現在)	4,333百万円	7百万円
(10) 決算期	毎年2月末日	毎年2月末日
(11) 従業員数 (平成15年8月31日現在)	169人	14人
(12) 主要取引先	一般顧客	一般顧客
(13) 株主数	24名	-
(14) 大株主及び持株比率 (平成15年8月31日現在)	1.井上修一 (75.47%) 2.井上啓子 (22.89%) 3.カルラ従業員持株会 (6.61%) 4.井上純子 (5.99%) 5.井上善行 (3.69%) 6.吉岡祥次 (3.13%) 7.斉藤京子 (2.79%) 8.菊池公利 (1.68%) 9.清水あさ子 (1.58%) 10.小林真人 (0.63%)	株式会社カルラ全額出資
(15) 主要取引銀行	株式会社七十七銀行	株式会社七十七銀行
(16) 当事会社の関係	資本関係	当社が全持分を有しております。
	人的関係	当社の代表取締役の配偶者が被合併会社の代表取締役であります。
	取引関係	当社は被合併会社に対して食材の一部を製造し提供しております。

(注) 資本金並びに発行済株式数については、平成16年1月9日(金)を払込期日とする6万株の第三者割当増資(オーバーアロットメントによるグリーンシュエプション取引)を考慮していません。

(17) 最近 3 決算期間の業績

(単位:百万円)

	株式会社カルラ (存続会社)			有限会社寿松庵 (被合併会社)		
	13 年 2 月期	14 年 2 月期	15 年 2 月期	13 年 2 月期	14 年 2 月期	15 年 2 月期
決 算 期						
売 上 高	3,408	3,994	4,432	61	63	61
営 業 利 益	150	325	330	1	0	0
経 常 利 益	134	311	317	1	0	0
当 期 純 利 益	32	154	162	1	0	0
1 株当たり当期純利益 (円)	18.74	120.49	126.67	-	-	-
1 株当たり配当金 (円)	12.50	12.50	12.50	-	-	-
1 株当たり株主資本 (円)	437.23	545.22	659.39	-	-	-

(注) 当社は、平成 15 年 5 月 26 日 (月) 付をもって、株式 1 株に対して 2 株の株式分割を行い、発行済株式数は、1,280,504 株となりました。従ってここでは、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の 1 株当たり指標の推移を掲げております。なお、平成 13 年 2 月期の各数値 (1 株当たり配当額についてはすべての数値) について、監査法人の監査を受けておりません。更に被合併会社である有限会社寿松庵については、平成 13 年 2 月期、平成 14 年 2 月期並びに平成 15 年 2 月期についていずれも法定監査を受けておりません。

4 . 合併後の状況

- (1) 商 号 株式会社カルラ
- (2) 事 業 内 容 飲食業
- (3) 本 店 所 在 地 宮城県黒川郡富谷町成田九丁目 2 番地 9
- (4) 代 表 者 代表取締役社長 井上 修一
- (5) 発 行 済 株 式 数 1,640,504 株 (上場時の公募増資を含む)
- (6) 資 本 金 450 百万円 (本合併による資本金の増加はありません。)
- (7) 決 算 期 2 月末日
- (8) 業績に与える影響 本合併による当社への影響は軽微であります。

当社は、平成 15 年 12 月 10 日 (水) を払込期日とする 30 万株の公募増資をしており、又、オーバーアロットメントによるグリーンシュエプション取引として平成 16 年 1 月 9 日 (金) を払込期日とする 6 万株の第三者割当増資を実施しており、当該増資分について考慮しております。

以 上