



平成21年12月18日

各 位

会社名 北雄ラッキー株式会社
代表者名 代表取締役社長 川端 敏
(JASDAQコード: 2747)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役管理本部長 後藤 扶美彰
電話 (011) 643-3301

連結子会社の吸収合併（簡易合併）について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社の100%子会社であるエル食品株式会社及び株式会社アップルを吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は連結子会社の簡易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

当社の子会社であるエル食品株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社のフランチャイズとして「ツタヤ篠路店」を事業とし、また株式会社アップルは損害保険の代理店事業を営んでおりましたが、これらの事業を統合することにより企業価値の向上と管理コストの削減を目的として、吸収合併し当社に集約することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成21年12月18日

合併契約締結 平成21年12月18日

合併承認株主総会

当社は、会社法第796条第3項の規定による簡易合併手続きによるため、開催いたしません。

エル食品株式会社及び株式会社アップルは、会社法第784条第1項の規定による略式合併手続きによるため、開催いたしません。

合併の効力発生日 平成22年3月1日

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、エル食品株式会社及び株式会社アップルは解散いたします。なお、この合併による当社の新株式の発行及び資本金の増加はいたしません。

(3) 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

エル食品株式会社及び株式会社アップルは、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（平成21年2月28日現在）

(1) 商号	北雄ラッキー株式会社 (存続会社)	エル食品株式会社 (消滅会社)	株式会社アップル (消滅会社)
(2) 主な事業内容	食料品を主力とするスーパーマーケット小売業	書籍・CDの販売及びCDのレンタル (TSUTAYA FC店)	損害保険の販売代理業
(3) 設立年月日	昭和46年4月3日	昭和59年11月15日	平成7年2月2日
(4) 本店所在地	北海道札幌市中央区北十一条西十九丁目36番35号	北海道札幌市中央区北十一条西十九丁目36番35号	北海道札幌市中央区北十一条西十九丁目36番35号
(5) 代表者の役職氏名	代表取締役社長 川端 敏	代表取締役社長 田中 嘉久	代表取締役社長 桐生 泰夫
(6) 資本金の額	641百万円	10百万円	10百万円
(7) 発行済株式数	6,645,770株	200株	200株
(8) 純資産	4,081百万円 (連結)	120百万円 (単体)	72百万円 (単体)
(9) 総資産	18,965百万円 (連結)	216百万円 (単体)	77百万円 (単体)
(10) 事業年度の末日	2月末日	2月末日	2月末日
(11) 大株主及び持株比率	桐生 泰夫 18.91% 田中 嘉久 7.75% 千葉 敬一 5.27% 株北洋銀行 4.82%	北雄ラッキー(株) 100%	北雄ラッキー(株) 100%

4. 合併後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金の額及び事業年度の末日
いずれも合併による変更はありません。

(2) 業績に与える影響及び今後の見通し
連結子会社との合併であり、合併による連結業績への影響はありません。
なお、当社単体業績への影響は軽微であります。

以 上