

平成17年2月10日

各位

会社名 常磐興産株式会社  
代表者名 取締役社長 斎藤 一彦  
(コード番号 9675 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 秋田 龍生  
問合せ先電話番号 03-3663-3411

### 子会社との合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成17年5月1日を期して、下記のとおり当社連結子会社である株式会社山海館(当社出資比率100%)を吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本合併は「簡易合併」の手続きにより行います。

### 記

#### 1.合併の目的

株式会社山海館は、茨城県北茨城市において、旅館の経営を行ってまいりましたが、当社グループのメイン事業でありますレジャーリゾート事業の効率化を図るため、同社を当社が吸収合併し、事業を承継することといたしました。

#### 2.合併の要旨

##### (1)合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成17年3月11日
合併契約書調印	平成17年3月11日
合併期日	平成17年5月1日(予定)
合併登記	平成17年5月2日(予定)

##### (2)合併方式

常磐興産株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社山海館は解散します。

##### (3)その他

当社出資比率100%の会社との合併であり、新株式の発行及び合併交付金の支払いは行いません。

#### 3.合併当事会社の概要(平成16年3月31日現在)

商号	常磐興産株式会社 (合併会社)	株式会社山海館 (被合併会社)
事業内容	観光娯楽スポーツ施設、ホテル、旅館の経営、石炭・石油の輸入販売	ホテル、旅館の経営
設立年月日	昭和19年3月31日	平成7年2月1日
本店所在地	福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地	茨城県北茨城市磯原町磯原196番地
代表者	取締役社長 斎藤 一彦	取締役社長 佐久間 博巳
資本金	10,221百万円	185百万円
発行済株式総数	72,481,912株	370,000株

株 主 資 本	14,670百万円	140百万円
総 資 産	66,162百万円	844百万円
決 算 期	3月31日	3月31日
従 業 員 数	243人	6人
主 要 取 引 先	JTB、JR 各社、東京電力(株)、 常磐共同火力(株)、一般顧客	国内各旅行会社、一般顧客
大株主及び持株比率	(株)みずほコーポレート銀行 4.8% 常磐開発(株) 4.7% (財)常磐奨学会 3.6% 王子製紙(株) 3.3% みずほ信託銀行(株) 2.9%	常磐興産株式会社 100%
主要取引銀行	(株)みずほコーポレート銀行 みずほ信託銀行(株) (株)常陽銀行	(株)みずほ銀行 みずほ信託銀行(株) (株)常陽銀行
当事会社の関係	—————	合併会社の100%出資子会社

最近3決算期間の業績

(単位:百万円)

決 算 期	常磐興産株式会社(合併会社)			株式会社山海館(被合併会社)		
	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成16年 3月期
売 上 高	34,198	28,185	24,527	447	442	437
営 業 利 益	1,392	1,862	2,209	50	60	57
経 常 利 益	534	1,125	1,426	29	40	42
当 期 純 利 益	△3,039	449	355	28	26	27
1株当り当期純利益(円)	△42.11	6.23	4.93	76.32	70.25	73.16
1株当り配当金(円)	—	2	2	—	—	—
1株当り株主資本(円)	176.21	179.82	203.51	236.62	306.88	380.05

4.合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期は変更ありません。  
また、合併による当社の総資産への影響並びに業績に与える影響は軽微であります。

以 上