

平成 20 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社バンテック・グループ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 篠田 紘明  
(コード番号 9382 東証第 1 部)  
問合せ先 常務執行役員 小田 順理  
(TEL. 045-410-0844)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）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21年4月1日を効力発生日として、当社100%の連結子会社である株式会社バンテック（以下、「バンテック」）及びバンテックワールドトランスポート株式会社（以下、「ワールドトランス」）を吸収合併（以下、「本合併」）することを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、本合併は、100%子会社の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

当社は、今年度を初年度とする3カ年の「バンテックグループ中期経営計画（2008-2010）」において、コントラクトロジとフォワーディングの融合（ハイブリッド）の特色を最大限に活用する“グローバルSCMサービス企業”の実現を目指しております。

現況の物流業界につきましては、国内市場は成熟期に入っており、コストアップ要因が多く厳しい状況にあり、また国際市場におきましては、業界の再編がダイナミックに進み、企業間競争は熾烈を極めております。

このような経営環境の下、当社グループはグローバル企業を目指し、継続的に成長し企業価値を高めるため、本合併により、

- ①営業推進体制の強化
- ②管理部門の集約スリム化
- ③ガバナンス体制の一元化
- ④機動的な人材配置の一層の推進
- ⑤インフラの強化と総合活用

等への積極的な取組みにより「バンテックグループ中期経営計画（2008-2010）」の達成に向けて、グループ一丸となって邁進してまいります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成20年9月24日
合併契約締結	平成21年2月24日（予定）
合併期日（効力発生日）	平成21年4月1日（予定）

※合併契約承認株主総会 本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、バンテック及びワールドトランス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、合併契約承認株主総会を開催いたしません。

※本日程は、今後法令等によって変更となる可能性があります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、バンテック及びワールドトランスは解散いたします。

(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

バンテック及びワールドトランスは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

商号	株式会社バンテック・グループ・ホールディングス (存続会社)	株式会社 バンテック  (消滅会社)	バンテックワールド トランスポート 株式会社 (消滅会社)
事業内容	物流事業等を行う事業会社の株式等の所有及び経営管理	自動車部品・各種飲料等の物流事業、重量物運搬・引越事業等	航空輸送・海上輸送のフォワーディング事業、通関・倉庫事業等
設立年月日	平成 18 年 3 月 1 日	昭和 29 年 1 月 6 日	昭和 51 年 6 月 15 日
本店所在地	神奈川県横浜市西区 花咲町六丁目 1 4 5 番地	神奈川県横浜市西区 花咲町六丁目 1 4 5 番地	東京都中央区日本橋 四丁目 9 番 1 1 号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 篠田 紘明	代表取締役社長 山田 敏晴	代表取締役社長 木村 弘
資本金	3,841 百万円	2,441 百万円	320 百万円
発行済株式の総数	246,068.4 株	22,931,800 株	397,545 株
純資産	21,118 百万円	16,906 百万円	3,941 百万円
総資産	41,731 百万円	40,840 百万円	13,850 百万円
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
大株主及び持株比率	エフ ビー エフ 2000 ,エル.ピー. 25.4%  エム エイチ キャピ タル パートナーズ ツー,エル.ピー. 14.1% 株式会社みずほ銀行 4.4% 伊藤忠商事株式会社 2.3% 奥野 信亮 2.1%	株式会社バンテック・ グループ・ホールディン グス  100%	株式会社バンテック 100%

注 1. 百万円未満は切り捨てております。

注 2. 株式会社バンテック並びにバンテックワールドトランスポート株式会社の大株主及び持株比率は、平成 20 年 9 月 1 日現在であります。

#### 4. 合併後の状況

商号	株式会社バンテック（平成21年3月27日開催予定の臨時株主総会において定款変更が承認されることを条件として、平成21年4月1日変更予定）
事業内容	自動車部品・各種飲料等の物流事業、航空輸送・海上輸送のフォワーディング事業、通関・倉庫事業、重量物運搬・引越事業等
本店所在地	神奈川県横浜市西区花咲町六丁目145番地
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 篠田 紘明
資本金	合併による変動はありません。
決算期	3月31日
合併による業績への影響の見通し	本合併は、当社100%の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以 上