



平成 21 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社セディナ
代表者名 代表取締役社長 舟橋 裕道
(コード番号 8258 東証・名証第 1 部)
問合せ先 広報 IR 部長 平野 浩彦
(TEL 03-6714-7723)

旅行クーポン券買取事業の承継に係る吸収分割契約の締結について

当社は、平成 21 年 11 月 24 日開催の取締役会において、同年 12 月 31 日を効力発生日として、当社の旅行クーポン券買取事業（以下、「本事業」）を会社分割（吸収分割）により株式会社オートリ（以下、「オートリ」）に承継させること（以下、「本吸収分割」）を決議するとともに、当社とオートリとの間で吸収分割契約（以下、「本吸収分割契約」）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の総資産及び売上高の変動が一定割合未満であると見込まれる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

1. 会社分割の目的

当社を取り巻く経営環境は、雇用情勢や所得環境の悪化による個人消費の低迷に加え、貸金業法や割賦販売法等の業法改正の影響等により、依然として厳しい状況が続いています。

このような状況の下、当社は全社的な経営構造改革を進めており、その一環として旅行クーポン券買取事業を、吸収分割の方法により、オートリに承継させることを決定したものです。

当社は、今後も事業の選択と集中の観点から更なる経営効率の改善を進め、平成 20 年 9 月 29 日に公表いたしました中期経営計画の実現を図ってまいります。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

本吸収分割に係る取締役会決議日	平成 21 年 11 月 24 日
本 吸 收 分 割 契 約 締 結 日	平成 21 年 11 月 24 日
本 吸 收 分 割 の 効 力 発 生 日	平成 21 年 12 月 31 日（予定）

(注) 本吸収分割は会社法第 784 条第 3 項の規定による簡易吸収分割であるため、当社は、本吸収分割契約の承認に係る株主総会を開催いたしません。

(2) 会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、オートリを吸収分割承継会社とする簡易吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

オートリは当社に対して、本吸収分割契約に基づき、本事業を承継する対価として 227 百万円の金銭を交付する予定です。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、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。

(5) 会社分割により減少する資本金

本吸収分割による当社の資本金の減少はありません。

(6) 吸収分割承継会社が承継する権利義務

オートリは、本事業の遂行上必要と判断される本事業に関する商標権及び契約上の地位を承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

当社は、本吸収分割の効力発生日以後におけるオートリの債務の履行の見込みについては、問題がないものと判断しております。なお、本吸収分割により、当社がオートリに承継させる債務はありません。

(8) 会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

当社は、第三者機関がディスカウント・キャッシュフロー法（DCF 法）により算定した事業価値を基にオートリと協議・交渉を重ねた上で、本吸収分割に係る対価を算定し、オートリとの間で当社が交付を受ける金銭の額を合意いたしました。

3. 会社分割の当事会社の概要（平成 21 年 9 月 30 日現在）

	吸収分割会社	吸収分割承継会社
(1) 商 号	株式会社セディナ	株式会社オートリ
(2) 本 店 所 在 地	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 23 番 20 号	大阪府大阪市中央区本町三丁目 5 番 7 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 舟橋 裕道	代表取締役社長 五十川 泰敬
(4) 事 業 内 容	カード事業、信販事業、 ソリューション事業、融資事業 他	繊維事業、ビジネスサポート事業、 不動産事業、リセール事業、ファイ ナンス事業
(5) 資 本 金	57,843 百万円	6,064 百万円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 25 年 9 月 11 日	大正 8 年 3 月 10 日
(7) 発 行 済 株 式 数	487,596,479 株	50,020,000 株
(8) 決 算 期	3 月末日	3 月末日
(9) 従 業 員 数	(連結) 3,910 名	(連結) 79 名
(10) 大株主及び持株比率	株式会社 SMFG カード&クレジット 45.84% 株式会社ダイエー 9.03% アコム株式会社 6.58% 三井物産株式会社 2.21% ドイツ証券株式会社 1.90%	株式会社オリエントコーポレーショ ン 56.81% 株式会社オリエント総合研究所 5.19% 株式会社みずほコーポレート銀行 4.79% 株式会社タオ・コミュニケーション ズ 1.99% 株式会社オリコエステート 1.09%

(11) 最近 3 年間の財政状態及び経営成績	株式会社セディナ (連結)			株式会社オートリ (連結)		
	19 年 2 月	20 年 2 月	21 年 3 月	19 年 3 月	20 年 3 月	21 年 3 月
純 資 産	75,789	50,574	70,506	8,412	8,309	7,939

総 資 産	605,118	616,844	619,652	13,069	12,025	11,015
1 株 当 り 純 資 産 (円)	357.57	238.07	252.36	168.20	166.15	158.76
営 業 収 益 (売 上 高)	155,383	151,602	140,254	9,950	25,291	24,824
営 業 利 益	32,740	7,835	7,448	723	221	199
経 常 利 益	33,292	7,900	7,527	723	268	282
当 期 純 利 益	13,944	△22,538	3,974	569	70	△202
1 株 当 り 当 期 純 利 益 (円)	65.92	△106.53	16.56	11.40	1.40	△4.05
1 株 当 り 配 当 金 (円)	20.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00

(単位：百万円。但し、特記しているものを除く。)

(注) 当社は、平成 21 年 4 月 1 日に株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークと吸収合併をしているため、上記の財政状態及び経営成績は、当該吸収合併前の株式会社オーエムシーカードのものであります。また、当社の平成 21 年 3 月期については、平成 20 年 5 月 23 日開催の第 82 回定時株主総会決議により、決算期を 2 月末日から 3 月 31 日に変更したため、平成 20 年 3 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの 13 ヶ月決算となっております。

4. 会社分割する事業部門の概要

(1) 会社分割する部門の事業内容

会社分割する部門の事業内容は、当社の旅行クーポン券買取事業です。

(2) 会社分割する部門の経営成績

	本事業(a)	平成 21 年 3 月期実績(b)	比 率(a/b)
営 業 収 益	304	140,254	0.217%

(単位：百万円)

(3) 会社分割する資産、負債の項目及び金額

本吸収分割で承継する対象は商標権及び本事業に関する契約上の地位であり、帳簿残高はありません。

5. 会社分割後の状況

本吸収分割により旅行クーポン券買取事業に関する権利義務がオトリに承継されることを除き、当社及びオトリの商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期については、本吸収分割前と変更はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割により、特別利益として 227 百万円を計上する予定です。なお、当社の連結業績及び単体業績への影響は軽微であります。また、平成 21 年 11 月 13 日に公表いたしました通期業績予想の数値に変更はありません。

以 上