



平成 19 年 12 月 21 日

各 位

会社名 中央物産株式会社  
代表者 代表取締役社長 児島 誠一郎  
(JASDAQ・コード 9852)  
問合せ先 専務取締役 原 幸男  
TEL 03-3796-5075(代表)

### 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、平成 19 年 12 月 21 日開催の取締役会において、平成 20 年 2 月 1 日（予定）を期して、下記のとおり当社の連結子会社(100%出資)である株式会社シー・ビー・ロジスティクスを簡易合併の手続きにより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。

#### 記

#### 1. 合併の目的

当社は、中央物産グループの経営資源を集約して更なる効率化を図るため、株式会社シー・ビー・ロジスティクスを吸収合併することといたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会 平成 19 年 12 月 21 日

合併契約締結日 平成 19 年 12 月 21 日

合併契約承認株主総会

当社

会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の規定により開催いたしません。

株式会社シー・ビー・ロジスティクス

会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により開催いたしません。

合併の効力発生日 平成 20 年 2 月 1 日（予定）

合併登記 平成 20 年 2 月上旬（予定）

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社シー・ビー・ロジスティクスは解散いたします。

##### (3) 合併比率

株式会社シー・ビー・ロジスティクスは当社の 100%子会社であり、合併に際しての新株式の発行は行わないため、合併比率は算定しておりません。また、合併による資本金の増加はありません。

##### (4) 消滅会社の株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

### 3. 合併当事会社の概要（平成 19 年 9 月 30 日現在）

(1) 商号	中央物産株式会社 (存続会社)	株式会社シー・ビー・ロジスティクス (消滅会社)
(2) 主な事業内容	化粧品・石鹸・洗剤・医薬品及び医薬部外品・医療衛生用品等の販売	貨物の保管・運送その他物流に関する事業
(3) 設立年月日	昭和 25 年 10 月 6 日	平成 14 年 4 月 1 日
(4) 本店所在地	東京都港区南青山 2-5-17	東京都港区南青山 2-5-17
(5) 代表者	代表取締役社長 児島 誠一郎	代表取締役社長 尾田 寛仁
(6) 資本金の額	1,608 百万円 (個別)	340 百万円 (個別)
(7) 発行済株式総数	12,309,244 株	13,144 株
(8) 純資産	7,560 百万円 (連結)	195 百万円
(9) 総資産	40,433 百万円 (連結)	661 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主及び持株比率 (平成 19 年 9 月 30 日現在)	セントラル商事(株) 12.6% (株)東京タキタ 5.1% 岡部 洋介 4.9% 丸山 源一 4.9% 中央物産共栄会 4.0%	中央物産(株) 100%

### 4. 合併後の状況

本件合併による商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職及び氏名、決算期の変更はありません。

### 5. 今後の見通し

本件合併が当社の単体業績に与える影響は軽微であり、連結子会社との合併であるため、既に公表している連結業績に与える影響はありません。

以 上