



平成 24 年 9 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 グ ル ー プ C E O 林 郁  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 4 8 1 9 )  
( U R L <http://www.garage.co.jp/> )  
問 い 合 せ 先 取 締 役 コ ー ポ レ ー ト ス ト ラ テ ィ ー 本 部 管 掌  
曾 田 誠  
T E L 0 3 - 6 3 6 7 - 1 1 1 1

## 連結子会社の合併（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 24 年 11 月 20 日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の 100%子会社である株式会社 DG ペイメントホールディングス（以下「DG ペイメントホールディングス」）を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」）をすることを決議し、吸収合併契約を締結することと致しましたので、お知らせ致します。

また、本合併は、100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

DG ペイメントホールディングスは、平成 22 年 12 月に株式会社ウィールとして設立され、平成 24 年 4 月の S B I ベリトランス株式会社（現 ベリトランス株式会社）の連結子会社化を契機に、現在の商号に変更し、当社グループの決済事業を統括する持ち株会社として機能して参りました。

しかし、平成 24 年 8 月 13 日に公表致しました「海外子会社設立に関するお知らせ」のとおり、アジア地域における決済サービス及び e コマース関連事業を統括する機能を、香港に新たに設立した econtext Asia Limited に移管していくこととなったため、同社はその役割を終えることから、平成 24 年 11 月 20 日を効力発生日として、当社に吸収合併することと致しました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合 併 決 議 取 締 役 会	平成 24 年 9 月 27 日（木）
合 併 契 約 締 結	平成 24 年 9 月 27 日（木）
合 併 の 予 定 日 （ 効 力 発 生 日 ）	平成 24 年 11 月 20 日（火）（予定）

（注）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、DG ペイメントホールディングスにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併に該当するため、それぞれ株主総会の承認を得ずに行うものであります。なお、平成 24 年 6 月 30 日現在の財政状態により吸収合併を行う場合、当社に合併差損が生じることとなりますが、平成 24 年 9 月 26 日に DG ペイメントホールディングスの連結子会社において、剰余金の配当に関する取締役会決議が行われており、当該決議に基づく剰余金の配当の実施により、当社には本合併による合併差損が生じないこととなり、簡易合併の要件を満たすこととなります。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、DG ペイメントホールディングスは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

DGペイメントホールディングスは当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金及び準備金の増加はありません。

(4) 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

DGペイメントホールディング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

	存続会社 (平成24年6月30日現在)	消滅会社 (平成24年6月30日現在)
(1) 名称	株式会社デジタルガレージ	株式会社DGペイメントホールディングス
(2) 事業内容	投資を伴うインターネットビジネスインキュベーション事業、マーケティング・プロモーション事業	決済事業等に係る持ち株会社
(3) 設立年月日	平成7年8月17日	平成22年12月1日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区恵比寿南3-5-7	東京都渋谷区恵比寿南3-5-7
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役グループCEO 林 郁	代表取締役 林 郁
(6) 資本金の額	6,017百万円	100百万円
(7) 発行済株式数	219,084株	6,000株
(8) 純資産	20,476百万円(連結)	3,904百万円
(9) 総資産	49,338百万円(連結)	13,022百万円
(10) 事業年度の末日	6月30日	6月30日
(11) 大株主及び持株比率	林 郁 15.39% バンク オブ ニューヨーク ヨーロッパ リミテッド <sup>1</sup> 131705 4.16% TIS 株式会社 3.30%	株式会社デジタルガレージ 100.00%
(12) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
売上高	14,903百万円(連結)	27百万円
営業利益 (△は営業損失)	1,621百万円(連結)	△83百万円
経常利益 (△は経常損失)	2,708百万円(連結)	△135百万円
当期純利益 (△は当期純損失)	2,106百万円(連結)	△101百万円
1株当たり当期純利益 (△は1株当たり当期純損失)	9,759円03銭(連結)	△37,321円22銭
1株当たり純資産	93,072円17銭(連結)	650,817円47銭

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金の額、事業年度の末日はいずれも変更ありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100%出資の連結子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響はありません。