

平成 13 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス
代表者名 取締役社長 服部 太
(コード番号 4732 東証・名証第1部)
問合せ先 財務部長 山中雅文
(TEL. 052 - 689 - 1129)

合併に関するお知らせ

当社は、平成 13 年 10 月 31 日開催の当社取締役会において、平成 14 年 1 月 1 日を期して、下記のとおり株式会社ユー・エス・エス・ジャパンと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、本合併については、「簡易合併」の手続きにより行います。

記

1. 合併の目的

当社グループでは、これまで、通信衛星を使った中古自動車のテレビオークション事業につきましては、株式会社ユー・エス・エス・ジャパン（当社 75%出資子会社）が運営してまいりました。

しかしながら、今後中古車流通市場を取り巻く環境の激変が予想される中で、通信衛星を使ったテレビオークション事業を強化し、グループ経営の効率化と経営基盤の強化をより一層推進させるために、同社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

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 合併契約書承認取締役会 | 平成 13 年 10 月 31 日 |
| 合併契約書調印 | 平成 13 年 10 月 31 日 |
| 合併契約書承認株主総会 | |
| 当 社 | 商法第 413 条ノ 3 第 1 項により開催いたしません。 |
| (株)ユー・エス・エス・ジャパン | 平成 13 年 11 月 16 日(予定) |
| 合併期日 | 平成 14 年 1 月 1 日(予定) |
| 合併登記 | 平成 14 年 1 月 11 日(予定) |

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ユー・エス・エス・ジャパンは解散します。

(3) 合併比率

| | | |
|------|-------------|------------------|
| 会社名 | (株)ユー・エス・エス | (株)ユー・エス・エス・ジャパン |
| 合併比率 | 1 | 74 |

(注) 1. 株式の割当比率

株式会社ユー・エス・エス・ジャパンの株式1株に対して、株式会社ユー・エス・エスの株式74株を割当て交付します。

ただし、株式会社ユー・エス・エスの所有する株式会社ユー・エス・エス・ジャパンの株式7,200株については新株式の割当を行いません。

2. 合併比率の算定根拠

新日本監査法人に依頼し、その算定結果を参考として合併比率を算定いたしました。

3. 合併により発行する新株式数

普通株式 177,600株

(4) 合併交付金

ありません。

3. 合併当事会社の概要(平成13年3月31日現在)

| (1) 商号 | (株)ユー・エス・エス (合併会社) | (株)ユー・エス・エス・ジャパン (被合併会社) |
|----------------|--|--|
| (2) 事業内容 | 中古自動車のオークション会場運営 | 通信衛星による中古自動車のテレビオークション運営 |
| (3) 設立年月日 | 昭和55年10月29日 | 平成6年5月30日 |
| (4) 本店所在地 | 愛知県東海市新宝町507番地の20 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田91番地の1 |
| (5) 代表者 | 取締役社長 服部 太 | 取締役社長 服部 太 |
| (6) 資本金 | 6,320百万円 | 480百万円 |
| (7) 発行済株式総数 | 26,637,600株 | 9,600株 |
| (8) 株主資本 | 31,588百万円 | 1,372百万円 |
| (9) 総資産 | 57,762百万円 | 2,377百万円 |
| (10) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (11) 従業員数 | 190名 | 52名 |
| (12) 主要取引先 | 中古自動車販売店および中古自動車買取専門店 | 中古自動車販売店および中古自動車買取専門店 |
| (13) 大株主及び持株比率 | 服部 太 14.2% 三菱信託銀行(株) 6.6% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 4.8% 安藤之弘 3.3% (株)服部モーターズ 2.7% | (株)ユー・エス・エス 75% アイ・ティー・エックス(株) 20% オリックス(株) 5% |
| (14) 主要取引銀行 | (株)三和銀行 (株)三井住友銀行 | (株)三和銀行 (株)三井住友銀行 |

| | | |
|--------------|------|---|
| (15) 当事会社の関係 | 資本関係 | 合併会社が被合併会社の株式を75%所有しております。 |
| | 人的関係 | (株)ユー・エス・エスの取締役の5名は(株)ユー・エス・エス・ジャパンの役員(取締役4名および監査役1名)を兼務しております。 |
| | 取引関係 | 現車オークションの衛星TVへの中継など。 |

(16) 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

| 決算期 | (株)ユー・エス・エス (合併会社) | | | (株)ユー・エス・エス・ジャパン (被合併会社) | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|------------|
| | 11年3月期 | 12年3月期 | 13年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 | 13年3月期 |
| 売上高 | 11,841 | 12,685 | 14,368 | 1,761 | 2,232 | 3,702 |
| 営業利益 | 5,548 | 5,906 | 6,761 | 529 | 811 | 1,304 |
| 経常利益 | 5,146 | 5,581 | 6,646 | 493 | 789 | 1,308 |
| 当期利益 | 2,643 | 3,185 | 3,717 | 281 | 412 | 752 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 342.01 | 185.50 | 139.56 | 29,316.14 | 42,943.85 | 78,376.53 |
| 1株当たり配当金(円) | 5.00 | 5.00 | 20.00 | - | - | - |
| 1株当たり株主資本(円) | 1,515.22 | 1,046.17 | 1,185.86 | 21,617.69 | 64,561.54 | 142,938.08 |

4. 合併後の状況

- (1) 商号 株式会社ユー・エス・エス
- (2) 事業内容 中古自動車のオークション会場運営
- (3) 本店所在地 愛知県東海市新宝町 507 番地の 20
- (4) 代表者 取締役社長 服部 太
- (5) 資本金 6,348 百万円 (平成 13 年 9 月 30 日現在の資本金 6,339 百万円に、合併により増加する資本金 8 百万円を加えたもの。)
- (6) 総資産 60,140 百万円 (2,377 百万円)
- (注) 平成 13 年 3 月 31 日現在の両社の総資産額により算出しております。なお、() 内は合併による増加見込み分であります。
- (7) 決算期 3 月 31 日
- (8) 業績に与える影響

平成 13 年 11 月 20 日予定の平成 14 年 3 月期中間決算発表において今般の合併を勘案した業績見通しをお知らせいたします。

以 上