



平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ファミリーマート  
代表者名 代表取締役社長 中山 勇  
(コード：8028、東証第一部)

**ユニーグループ・ホールディングス株式会社との経営統合に伴う  
子会社の異動に関するお知らせ**

当社は、平成 28 年 2 月 3 日付「株式会社ファミリーマートとユニーグループ・ホールディングス株式会社との吸収合併契約締結及び株式会社ファミリーマートと株式会社サークルKサンクスとの吸収分割契約締結並びに商号の変更に関するお知らせ」（以下「平成 28 年 2 月 3 日付公表」といいます。）にて公表のとおり、ユニーグループ・ホールディングス株式会社（以下「ユニーグループHD」といいます。）との間で、当社を吸収合併存続会社、ユニーグループHDを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）を行う旨の吸収合併契約（以下、「本吸収合併契約」といいます。）を締結いたしました。今般、平成 28 年 5 月 26 日開催の当社及びユニーグループHDの定時株主総会において本吸収合併契約が原案どおり承認可決されたため、本吸収合併の効力発生日である平成 28 年 9 月 1 日（予定）に、当社は、ユニーグループHDの子会社であるユニー株式会社（以下「ユニー」といいます。）、株式会社サークルKサンクス（以下「サークルKサンクス」といいます。）、株式会社さが美（以下「さが美」といいます。）、優友（上海）商貿有限公司（以下「優友（上海）」といいます。）、UNY (Cayman Islands) Holding Co.,Ltd.（以下「UNY (Cayman Islands)」といいます。）及び株式会社UCS（以下「UCS」といいます。）の株式を、本吸収合併により直接又は間接に承継取得することにより、当該各社が当社の子会社となることが見込まれますので、下記のとおりお知らせいたします。

本吸収合併の詳細につきましては、平成 28 年 2 月 3 日付公表をご参照ください。

記

1. 株式の承継取得の理由

当社は、本吸収合併の効力発生日である平成 28 年 9 月 1 日（予定）をもって、ユニー、サークルKサンクス、さが美、優友（上海）、UNY (Cayman Islands) 及びUCSの株式を、本吸収合併により直接又は間接に承継取得いたします。

本吸収合併に基づく当社及びユニーグループHDの経営統合（以下「本経営統合」といいます。）により、両社の経営資源を結集し、お客様、フランチャイズ・オーナー、取引先、株主、従業員に貢献できる企業になることを目指してまいります。

2. 異動する子会社の概要

(1)	名 称	ユニー株式会社		
(2)	所 在 地	愛知県稲沢市天池五反田町1番地		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐古 則男		
(4)	事 業 内 容	衣・食・住・余暇にわたる総合小売業のチェーンストア		
(5)	資 本 金	10,000 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	平成 24 年 2 月 16 日		
(7)	大株主及び持株比率	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 100.00%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社より当該会社に取締役 1 名及び監査役 1 名を派遣しております。	
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
(9)	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 26 年 2 月期	平成 27 年 2 月期	平成 28 年 2 月期
	純 資 産	167,585 百万円	163,725 百万円	163,177 百万円
	総 資 産	536,218 百万円	550,431 百万円	560,255 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	837,925.69 円	818,628.88 円	815,885.71 円
	売 上 高	771,487 百万円	745,647 百万円	757,941 百万円
	営 業 利 益	12,138 百万円	10,408 百万円	10,623 百万円
	経 常 利 益	10,953 百万円	9,518 百万円	10,939 百万円
	当 期 純 利 益	3,902 百万円	△ 3,244 百万円	2,541 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	19,510.53 円	△ 16,221.72 円	12,707.60 円
	1 株 当 たり 配 当 金	11,705.00 円	1,200.00 円	— 円

(1)	名 称	株式会社サークルKサンクス		
(2)	所 在 地	愛知県稲沢市天池五反田町1番地		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹内 修一		
(4)	事 業 内 容	コンビニエンスストア「サークルK」「サンクス」のフランチャイズ事業及び店舗経営等		
(5)	資 本 金	8,380百万円		
(6)	設 立 年 月 日	平成13年7月2日		
(7)	大株主及び持株比率	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 100.00%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	サークルKサンクスは、1,597株の当社株式を保有しています。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。	
		取引関係	商品共同開発及び店舗における用度品の共同調達を行っております。	
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成26年2月期	平成27年2月期	平成28年2月期
	純 資 産	145,339百万円	145,857百万円	142,014百万円
	総 資 産	253,436百万円	260,185百万円	264,631百万円
	1株当たり純資産	5,813,561,641.56円	5,834,284,884.68円	5,680,580,994.52円
	売 上 高	134,762百万円	141,030百万円	144,345百万円
	営 業 利 益	10,755百万円	8,629百万円	8,325百万円
	経 常 利 益	9,858百万円	7,932百万円	7,161百万円
	当 期 純 利 益	3,259百万円	3,073百万円	△ 2,178百万円
	1株当たり当期純利益	130,373,625.16円	122,920,824.28円	△ 87,121,685.68円
	1株当たり配当金	101,640,000.00円	83,800,000.00円	－円

(1)	名 称	株式会社さが美		
(2)	所 在 地	神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目 2 番 11 号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平松 達夫		
(4)	事 業 内 容	きもの、宝飾品、雑貨を主要業務とした専門店チェーン		
(5)	資 本 金	9,217 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	昭和 49 年 4 月 15 日		
(7)	大株主及び持株比率 (平成 28 年 2 月 29 日 時点)	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 55.5% 株式会社三菱東京UFJ銀行 3.1% YOSHINO MASANORI 2.2% 株式会社セディナ 2.2% さが美共栄会 1.7% 三菱UFJニコス株式会社 1.0% あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 0.8% さが美社員持株会 0.6% 東京海上日動火災保険株式会社 0.4% 東京貴宝株式会社 0.4%		
(8)	上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。	
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
(9)	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 26 年 2 月期	平成 27 年 2 月期	平成 28 年 2 月期
	純 資 産	6,742 百万円	5,786 百万円	4,404 百万円
	総 資 産	11,920 百万円	11,870 百万円	11,411 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	169.89 円	145.88 円	111.11 円
	売 上 高	17,567 百万円	16,323 百万円	15,722 百万円
	営 業 利 益	△ 515 百万円	△ 674 百万円	△ 276 百万円
	経 常 利 益	△ 460 百万円	△ 642 百万円	△ 217 百万円
	当 期 純 利 益	△ 872 百万円	△ 973 百万円	△ 1,110 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△ 21.99 円	△ 24.53 円	△ 27.99 円
	1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

(1)	名 称	優友（上海）商貿有限公司		
(2)	所 在 地	上海市長寧区茅台路 179 ARCH WALK 金光綠庭広場 地下 1 階 LG1506		
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 奥田 豊		
(4)	事 業 内 容	総合小売業		
(5)	資 本 金	3,025 百万円 (204,519 千人民元)		
(6)	設 立 年 月 日	平成 23 年 11 月 30 日		
(7)	出資者及び出資比率	UNY (Cayman Islands) Holding Co., Ltd.		100.00%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。	
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
(9)	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 25 年 12 月期	平成 26 年 12 月期	平成 27 年 12 月期
	純 資 産	2,995 百万円	2,129 百万円	725 百万円
	総 資 産	3,020 百万円	3,962 百万円	2,866 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	129.66 円	92.19 円	31.40 円
	売 上 高	－百万円	400 百万円	2,384 百万円
	営 業 利 益	△ 250 百万円	△ 1,222 百万円	△ 1,312 百万円
	経 常 利 益	△ 273 百万円	△ 1,146 百万円	△ 1,330 百万円
	当 期 純 利 益	△ 273 百万円	△ 1,146 百万円	△ 1,330 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△ 11.82 円	△ 49.65 円	△ 57.60 円
	1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

(1)	名 称	UNY (Cayman Islands) Holding Co., Ltd.		
(2)	所 在 地	Scotia Centre, 4th Floor, P. O. Box 2804, George Town. Grand Cayman KYI-1112, Cayman Islands		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 奥田 豊		
(4)	事 業 内 容	持株会社		
(5)	資 本 金	3,072 百万円 (33,100 千 US\$)		
(6)	設 立 年 月 日	平成 22 年 12 月 3 日		
(7)	出資者及び出資比率	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 70.00% Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 30.00%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。	
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 25 年 12 月期	平成 26 年 12 月期	平成 27 年 12 月期
	純 資 産	3,030 百万円	3,030 百万円	3,030 百万円
	総 資 産	3,030 百万円	3,030 百万円	3,030 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	130.81 円	130.81 円	130.79 円
	売 上 高	－百万円	－百万円	－百万円
	営 業 利 益	△ 0 百万円	△ 0 百万円	△ 0 百万円
	経 常 利 益	△ 0 百万円	△ 0 百万円	△ 0 百万円
	当 期 純 利 益	△ 0 百万円	△ 0 百万円	△ 0 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△ 0.02 円	△ 0.02 円	△ 0.03 円
	1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

(1)	名 称	株式会社UCS		
(2)	所 在 地	愛知県稲沢市天池五反田町1番地		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 後藤 秀樹		
(4)	事 業 内 容	金融サービス事業		
(5)	資 本 金	1,610百万円		
(6)	設 立 年 月 日	平成3年5月17日		
(7)	大株主及び持株比率 (平成28年2月29日 時点)	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 81.34% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1.75% 立花証券株式会社 1.66% 橋本 忠尚 0.91% 高橋 芳明 0.82% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.67% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 0.60% DEUTSCHE BANK AG LONDON-PBNON-TREATY CLIENTS 613 0.59% 山下 正行 0.41% UCS従業員持株会 0.41%		
(8)	上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。	
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成26年2月期	平成27年2月期	平成28年2月期
	純 資 産	20,996百万円	22,773百万円	24,665百万円
	総 資 産	127,088百万円	137,435百万円	144,611百万円
	1株当たり純資産	1,116.41円	1,210.85円	1,311.47円
	売 上 高	17,294百万円	18,428百万円	19,500百万円
	営 業 利 益	3,325百万円	3,663百万円	3,837百万円
	経 常 利 益	3,329百万円	3,664百万円	3,840百万円
	当 期 純 利 益	2,034百万円	2,150百万円	2,333百万円
	1株当たり当期純利益	108.16円	114.34円	124.07円
	1株当たり配当金	20.00円	20.00円	25.00円

3. 株式承継取得の相手先の概要

(1)	名 称	ユニーグループ・ホールディングス株式会社																					
(2)	所 在 地	愛知県稲沢市天池五反田町1番地																					
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐古 則男																					
(4)	事 業 内 容	総合小売、コンビニエンスストア、専門店、金融サービス事業などで構成される企業グループの運営企画・管理（純粋持株会社）																					
(5)	資 本 金	22,187 百万円（連結）																					
(6)	設 立 年 月 日	昭和 25 年 3 月 13 日																					
(7)	純 資 産	285,018 百万円（平成 28 年 2 月期）（連結）																					
(8)	総 資 産	973,233 百万円（平成 28 年 2 月期）（連結）																					
(9)	大株主及び持株比率 （平成 28 年 2 月 29 日現在）	<table border="0"> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>11.19%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>6.17%</td> </tr> <tr> <td>伊藤忠商事株式会社</td> <td>3.03%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険相互会社</td> <td>2.95%</td> </tr> <tr> <td>資産管理サービス信託銀行株式会社（投信受入担保口）</td> <td>2.84%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三菱東京UFJ銀行</td> <td>2.63%</td> </tr> <tr> <td>CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW</td> <td>2.46%</td> </tr> <tr> <td>あいおいニッセイ同和損害保険株式会社</td> <td>2.34%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）</td> <td>2.24%</td> </tr> <tr> <td>第一生命保険株式会社</td> <td>2.17%</td> </tr> </table>		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	11.19%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	6.17%	伊藤忠商事株式会社	3.03%	日本生命保険相互会社	2.95%	資産管理サービス信託銀行株式会社（投信受入担保口）	2.84%	株式会社三菱東京UFJ銀行	2.63%	CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	2.46%	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	2.34%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	2.24%	第一生命保険株式会社	2.17%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	11.19%																						
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	6.17%																						
伊藤忠商事株式会社	3.03%																						
日本生命保険相互会社	2.95%																						
資産管理サービス信託銀行株式会社（投信受入担保口）	2.84%																						
株式会社三菱東京UFJ銀行	2.63%																						
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	2.46%																						
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	2.34%																						
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	2.24%																						
第一生命保険株式会社	2.17%																						
(10)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資本関係	ユニーグループHDの子会社であるサークルKサンクスは、1,597 株の当社株式を保有しています。なお、伊藤忠商事株式会社は、当社を持分法適用関連会社としており、また、ユニーグループHDとは資本・業務提携を行っています。																				
		人的関係	当社よりユニーグループHDの子会社であるユニー株式会社に取締役1名及び監査役1名を派遣しております。																				
		取引関係	商品共同開発及び店舗における用度品の共同調達を行っています。																				
		関連当事者への該当状況	当社はユニーグループHDの関連当事者に該当せず、またユニーグループHDは当社の関連当事者には該当しません。なお、伊藤忠商事株式会社は、当社を持分法適用関連会社としており、当社の関連当事者に該当します。																				



4. 承継取得株式数又は承継出資額及び承継取得前後の所有株式又は出資額の状況

ユニー株式会社

(1) 異動前の所有株式数	一株（議決権の数 一個）	（議決権所有割合 ー％）
(2) 承継取得株式数	200,000株（議決権の数 200,000個）	
(3) 異動後の所有株式数	200,000株（議決権の数 200,000個）	（議決権所有割合 100％）

株式会社サークルKサンクス

(1) 異動前の所有株式数	一株（議決権の数 一個）	（議決権所有割合 ー％）
(2) 承継取得株式数	25株（議決権の数 25個）	
(3) 異動後の所有株式数	25株（議決権の数 25個）	（議決権所有割合 100％）

（注）なお、当社は、本吸収合併とともに、サークルKサンクスとの間で、当社を吸収分割会社、サークルKサンクスを吸収分割承継会社として、当社が営むコンビニエンスストア（以下「CVS」といいます。）のフランチャイズシステムによる CVS 事業に関して有する権利義務を、サークルKサンクスに承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行う予定であり、本吸収分割の効力は、本吸収合併の効力発生を条件として平成28年9月1日に発生する予定です。本吸収分割における対価として、サークルKサンクスは普通株式100株を発行し、その全てを当社に対して交付することを予定しておりますが、本吸収分割によりその対価として当社が取得する当該株式は上記に含まれておりません。

株式会社さが美

(1) 異動前の所有株式数	一株（議決権の数 一個）	（議決権所有割合 ー％）
(2) 承継取得株式数	21,994,126株（議決権の数 21,994個）	
(3) 異動後の所有株式数	21,994,126株（議決権の数 21,994個）	（議決権所有割合 56.1％）

優友（上海）商貿有限公司

(1) 異動前の出資額	一百万円（一千人民币） （うち間接所有分一百万円（一千人民币））	（出資割合 ー％） （うち間接所有分 ー％）
(2) 承継出資額	2,118百万円（143,163千人民币） （うち間接所有分2,118百万円（143,163千人民币））	
(3) 異動後の出資額	2,118百万円（143,163千人民币） （うち間接所有分2,118百万円（143,163千人民币））	（出資割合 70％） （うち間接所有分 70％）

UNY (Cayman Islands) Holding Co., Ltd.

(1) 異動前の出資額	一百万円（一千US\$）	（出資割合 ー％）
(2) 承継出資額	2,150百万円（23,170千US\$）	
(3) 異動後の出資額	2,150百万円（23,170千US\$）	（出資割合 70％）

株式会社UCS

(1) 異動前の所有株式数	一株（議決権の数 一個）	（議決権所有割合 ー％）
(2) 承継取得株式数	15,299,700株（議決権の数 152,997個）	
(3) 異動後の所有株式数	15,299,700株（議決権の数 152,997個）	（議決権所有割合 81.35％）

5. 日程

(1) 取締役会決議	平成28年2月3日
(2) 定時株主総会承認決議	平成28年5月26日
(3) 本吸収合併の効力発生日	平成28年9月1日(予定)

#### 6. 今後の見通し

本吸収合併に基づく本経営統合による当社の業績への影響につきましては、確定次第お知らせいたします。なお、当社が平成28年4月7日に公表した当期の業績予想(下記(参考)をご参照)については、本吸収合併に基づく本経営統合による影響を織り込んでおりません。

(参考) ファミリーマートの当期連結業績予想(平成28年4月7日公表分)及び前期連結実績

(単位:百万円)

	連結営業総収入	連結営業利益	連結経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成29年2月期)	410,300	50,000	52,500	22,000
前期実績 (平成28年2月期)	427,676	48,734	51,888	21,067

※ 当社は、本吸収合併契約とともに、サークルKサンクスとの間で、本吸収分割を行う旨の吸収分割契約(以下「本吸収分割契約」といいます。)を平成28年2月3日付で締結しております。今般、平成28年5月26日開催の当社の定時株主総会及び平成28年5月24日開催のサークルKサンクスの定時株主総会において本吸収分割契約についても原案どおり承認可決されたため、本吸収分割の効力は、本吸収合併の効力発生を条件として平成28年9月1日に発生する予定です。

なお、当社は、本吸収合併の効力発生日(平成28年9月1日予定)に、その商号を「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」に変更する予定であり、また、サークルKサンクスは、本吸収分割の効力発生日(平成28年9月1日予定)に、その商号を「株式会社ファミリーマート」に変更する予定です。

以上