



平成29年10月3日

各 位

会社名 総合警備保障株式会社  
代表者名 代表取締役社長 青山 幸恭  
(コード番号2331 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部IR室長 石渡 康雄  
(TEL. 03-3423-2331)

### 簡易株式交換による群馬総合ガードシステム株式会社の 完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、群馬総合ガードシステム株式会社（以下、「群馬総合ガードシステム」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結しましたのでお知らせいたします。なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

#### 記

##### 1 本株式交換の目的

群馬総合ガードシステムは、群馬県内において常駐警備、機械警備等のセキュリティサービスを提供しております。当社は、群馬総合ガードシステムを完全子会社化することにより、グループ経営の機動性と柔軟性を高め、当社グループ内の経営資源を活用した事業の持続的成長、企業価値の向上を図ることを目的としております。

##### 2 本株式交換の要旨

###### (1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結の取締役会決議日（群馬総合ガードシステム）	平成29年10月2日
株式交換契約締結の取締役会決議日（当社）	平成29年10月3日

株式交換契約締結日	平成 29 年 10 月 3 日
株式交換契約承認臨時株主総会（群馬総合ガードシステム）	平成 29 年 10 月 19 日（予定）
株式交換の効力発生日	平成 29 年 11 月 10 日（予定）

（注 1）当社は、会社法 796 条第 2 項に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより本株式交換を行う予定です。

（注 2）今後、本株式交換手続きを進める中で、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合等には、両社間で協議し合意の上、日程、手続き、または条件等を変更する場合があります。

## （2）本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、群馬総合ガードシステムを株式交換完全子会社とする株式交換です。

## （3）本株式交換に係る割当の内容

会社名	総合警備保障株式会社 (株式交換完全親会社)	群馬総合ガードシステム株式会社 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当の内容	1	72.55
本株式交換により交付する株式数	当社普通株式：725,500株	

### （注 1）株式の割当比率

群馬総合ガードシステム株式 1 株に対して、当社普通株式 72.55 株を割当交付します。ただし、当社が保有する群馬総合ガードシステム株式については、本株式交換による株式の割当は行いません。

### （注 2）本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式 725,500 株を交付する予定です。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当に際して当社が新たに株式を発行する予定はありません。

## （4）本株式交換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

群馬総合ガードシステムは、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 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

本株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、当社は両社から独立した第三者算定機関であるフロンティア・マネジメント株式会社に株式交換比率の算定を依頼いたしました。当社は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案の上、当事者間で慎重に協議した結果、上場会社である当社の株式価値については市場株価平均法により、非上場会社である群馬総合ガードシステムの株式価値については、類似会社比較法、及びディスカунテッド・キャッシュ・フロー法により評価を実施し、上記 2（3）の株式交換比率とすることが妥当であるとの判断に至りました。

#### 4 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社																																								
(1) 名称	総合警備保障株式会社	群馬総合ガードシステム株式会社																																								
(2) 所在地	東京都港区元赤坂一丁目6番6号	群馬県前橋市大渡町二丁目1番地の5																																								
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青山 幸恭	代表取締役社長 川崎 弘																																								
(4) 事業内容	セキュリティ事業ほか	セキュリティ事業ほか																																								
(5) 資本金	18,675百万円	10百万円																																								
(6) 設立年月日	昭和40年7月16日	昭和49年4月8日																																								
(7) 発行済株式数	102,040,042株	20,000株																																								
(8) 決算期	3月末日	3月末日																																								
(9) 大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr><td>総合商事株式会社</td><td>7.24%</td></tr> <tr><td>埼玉機器株式会社</td><td>5.17%</td></tr> <tr><td>総合警備保障従業員持株会</td><td>4.45%</td></tr> <tr><td>みずほ信託銀行株式会社退</td><td>4.17%</td></tr> <tr><td>職給付信託みずほ銀行口再</td><td></td></tr> <tr><td>信託受託者資産管理サビ</td><td></td></tr> <tr><td>信託銀行株式会社</td><td></td></tr> <tr><td>かまくら商事株式会社</td><td>4.06%</td></tr> <tr><td>日本トラスティ・サビ</td><td>3.63%</td></tr> <tr><td>株式会社(信託口)</td><td></td></tr> <tr><td>日本マスタートラスト信託銀行株式</td><td>3.20%</td></tr> <tr><td>会社(信託口)</td><td></td></tr> <tr><td>きずな商事株式会社</td><td>2.89%</td></tr> <tr><td>村井温</td><td>2.82%</td></tr> <tr><td>東京海上日動火災保険株式</td><td>2.79%</td></tr> <tr><td>会社</td><td></td></tr> </table>	総合商事株式会社	7.24%	埼玉機器株式会社	5.17%	総合警備保障従業員持株会	4.45%	みずほ信託銀行株式会社退	4.17%	職給付信託みずほ銀行口再		信託受託者資産管理サビ		信託銀行株式会社		かまくら商事株式会社	4.06%	日本トラスティ・サビ	3.63%	株式会社(信託口)		日本マスタートラスト信託銀行株式	3.20%	会社(信託口)		きずな商事株式会社	2.89%	村井温	2.82%	東京海上日動火災保険株式	2.79%	会社		<table border="0"> <tr><td>総合警備保障株式会社</td><td>50.00%</td></tr> <tr><td>金子才十郎</td><td>13.00%</td></tr> <tr><td>川崎弘</td><td>10.00%</td></tr> <tr><td>法人株主1名、個人株主8名</td><td>27.00%</td></tr> </table>	総合警備保障株式会社	50.00%	金子才十郎	13.00%	川崎弘	10.00%	法人株主1名、個人株主8名	27.00%
総合商事株式会社	7.24%																																									
埼玉機器株式会社	5.17%																																									
総合警備保障従業員持株会	4.45%																																									
みずほ信託銀行株式会社退	4.17%																																									
職給付信託みずほ銀行口再																																										
信託受託者資産管理サビ																																										
信託銀行株式会社																																										
かまくら商事株式会社	4.06%																																									
日本トラスティ・サビ	3.63%																																									
株式会社(信託口)																																										
日本マスタートラスト信託銀行株式	3.20%																																									
会社(信託口)																																										
きずな商事株式会社	2.89%																																									
村井温	2.82%																																									
東京海上日動火災保険株式	2.79%																																									
会社																																										
総合警備保障株式会社	50.00%																																									
金子才十郎	13.00%																																									
川崎弘	10.00%																																									
法人株主1名、個人株主8名	27.00%																																									
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態																																										
決算期	総合警備保障株式会社 (連結)	群馬総合ガードシステム株式会社 (単体)																																								
	平成29年3月期	平成29年3月期																																								
純資産	222,230百万円	7,303百万円																																								
総資産	385,877百万円	8,286百万円																																								
1株当たり純資産 (円)	1,956円25銭	365,191円91銭																																								
売上高	413,343百万円	4,143百万円																																								
営業利益	28,422百万円	658百万円																																								

経常利益	30,309百万円	707百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	18,330百万円	462百万円
1株当たり当期純利益 (円)	182円37銭	23,140円41銭

5 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

6 今後の見通し

群馬総合ガードシステムは、当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社及び群馬総合ガードシステムの業績への影響は軽微であります。

以 上

**－ 報道関係 お問い合わせ先 －**  
 総合警備保障株式会社 広報部 藤田  
 TEL. 03-3478-2310  
 FAX. 03-3470-4367