

吸収合併及び吸収分割契約 締結について

2016年2月4日(木)



株式会社
ファミリーマート



ユニーグループ・ホールディングス
株式会社



株式会社
サークルKサンクス

吸収合併・吸収分割契約のポイント

統合ストラクチャー

- 2015年10月15日の発表内容から変更なし
- ファミリーマートとユニーグループHDが合併し、持株会社化
- CVS事業はファミリーマートとサークルKサンクスが統合

吸収合併

- 新HD社名：ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
- 所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
- 代表者：上田 準二、佐古 則男（GMS代表）、中山 勇（CVS代表）
- 効力発生日：2016年9月1日（予定）

吸収分割

- 新CVS社名：株式会社ファミリーマート
- 所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
- ブランド：ファミリーマート
- 効力発生日：2016年9月1日（予定）

企業理念

- 新HD会社：くらし、たのしく、あたらしく
- 新CVS会社：あなたと、コンビに、ファミリーマート

吸収合併契約の主な内容

存続会社及び 消滅会社

- 存続会社:株式会社ファミリーマート
- 消滅会社:ユニーグループ・ホールディングス株式会社

社名・所在地

- 社名:ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
- 英文名: FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.
FUHD(略称)
- 所在地:東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
(現:株式会社ファミリーマート所在地)

代表者・取締役

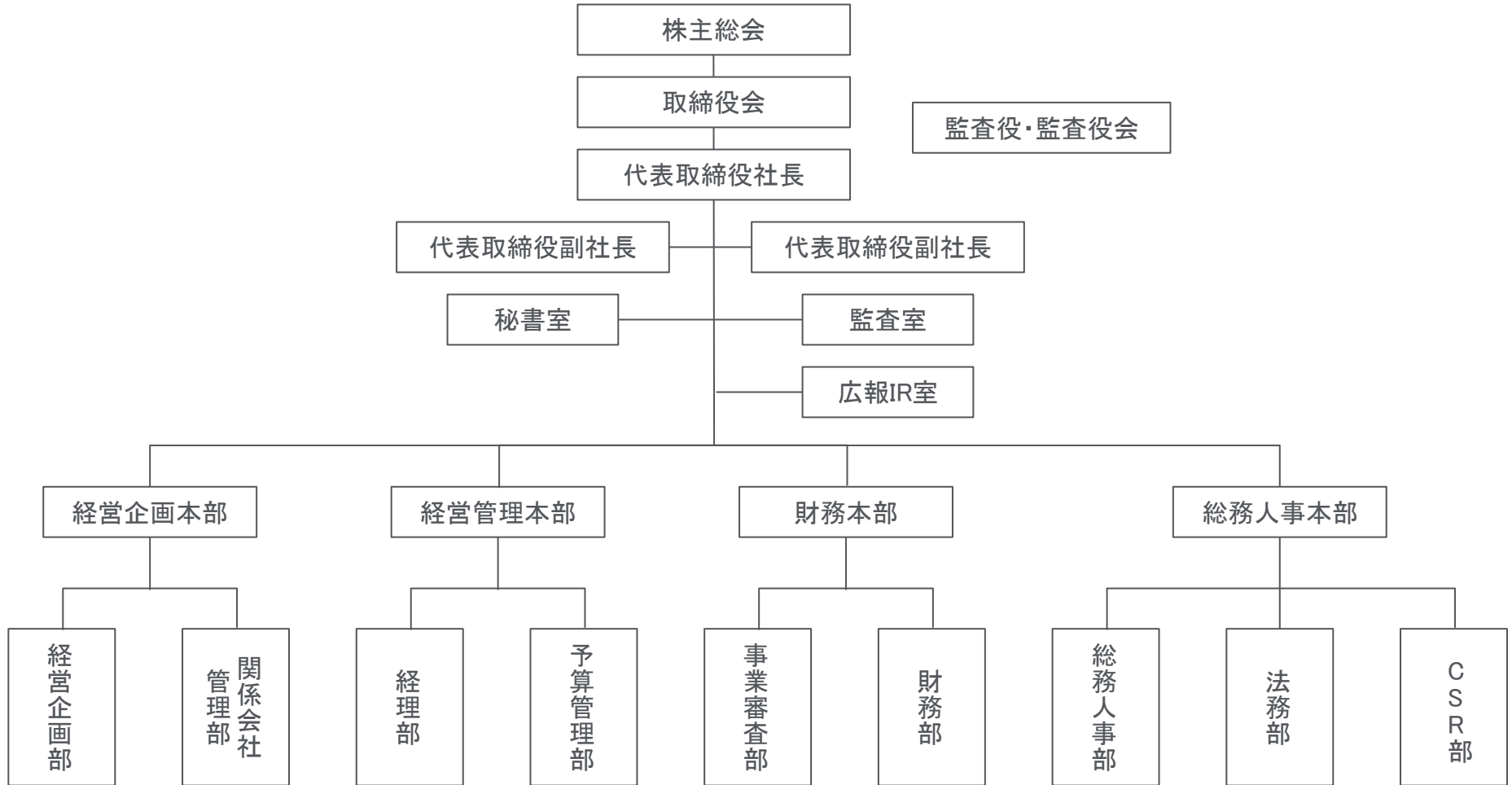
- 代表取締役社長:上田 準二
- 代表取締役副社長:佐古 則男(GMS会社社長)
- 代表取締役副社長:中山 勇(新CVS会社社長)
- 取締役9名で構成

交付する株式

- ユニーグループHD株式1株に対し、ファミリーマート株式0.138株を交付

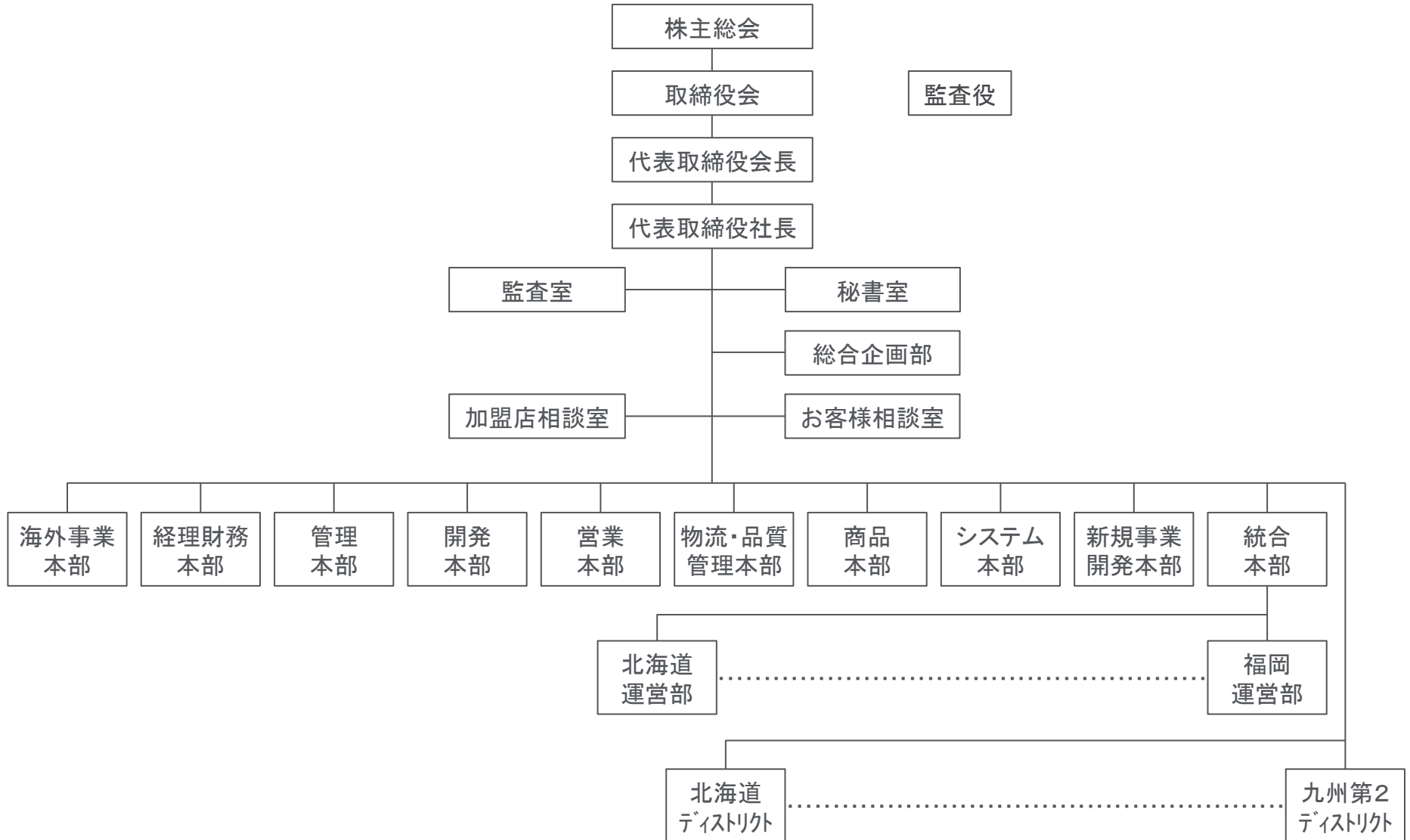
組織体制

■ 新HD会社組織体制



組織体制

■ 新CVS会社組織体制(効力発生日時点)



本経営統合後の新HD会社企業理念

■ 新HD会社 企業理念

くらし、たのしく、あたらしく

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社

本経営統合後の新CVS会社企業理念

■ 新CVS会社 企業理念

～ あなたと、コンビニに、ファミリーマート ～

来るたびに楽しい発見があって、新鮮さにあふれたコンビニへ。

私たちは、便利で安心できるサービスを通じ、

お客様の気持ちにいちばん近い存在を目指します。

吸収分割契約の主な内容

分割会社及び 承継会社

- 分割会社:株式会社ファミリーマート
- 承継会社:株式会社サークルKサンクス

社名・所在地

- 社名:株式会社ファミリーマート
- 英文名:FamilyMart Co., Ltd.
- 所在地:東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
(現:株式会社ファミリーマート所在地)

代表者・取締役

- 代表取締役会長:中山 勇
- 代表取締役社長:澤田 貴司
- 取締役15名で構成

交付する株式

- サークルKサンクスの普通株式100株を統合会社に交付

吸収分割契約の主な内容

承継する資産 及び負債

- 資産5,597億円・・・現金預金、有価証券、前払費用、本部・店舗の土地、建物、敷金、什器などの資産
- 負債2,979億円・・・店舗仕入に係る買掛金、店舗什器に係るリース債務、退職給付引当金などの負債

その他権利義務

- 雇用契約、労働協約
- 賃貸借契約、金銭消費貸借契約等
- 免許、許認可等(たばこ等)
- 知的財産権(ファミリーマートブランド、商品名など)

ブランド PBブランド

- “ファミリーマート”ブランドに一本化
- CVS事業では“ファミリーマートコレクション”を展開

ポイントカード

- ポイントカードについては、両社の加盟店の利益を最大化することを目指し、現在慎重に検討中

日程(予定)

吸収合併契約・吸収分割契約締結

2016年2月3日

吸収合併契約・吸収分割契約承認
両社定時株主総会開催

2016年5月26日(予定)
※ サークルKサンクスは、
2016年5月24日(予定)

最終売買日(ユニーグループHD)

2016年8月26日(予定)

上場廃止日(ユニーグループHD)

2016年8月29日(予定)

吸収合併・吸収分割効力発生日
経営統合

2016年9月1日(予定)

ブランド統合の考え方

- ブランドはファミリーマートブランドに統合
- ブランド統合期間は、2016年12月から2019年2月までにサークルKサンクス店舗を「ファミリーマート」にブランド統合
- 新FC契約の導入

新FC契約の戦略ビジョン

- ◆加盟者が店舗運営力向上に持続的に取り組めるパッケージ
- ◆競合優位性のあるパッケージ
- ◆ファミリーマートブランド価値に相応しいパッケージ

加盟店・本部の収益力向上を実現

ブランド統合の考え方

■ 新Visual Identity (VI) の導入

ブランド統合を機に、新しいVIを導入。新店、ブランド転換店舗及びファミリーマート既存店に新しいVIの看板を順次導入



Fun & Fresh

本経営統合による効果(再掲示)

	今期見通し(2016年2月期)			統合後 (5年以内)
	ファミリーマート	ユニー グループHD	合計	新HD会社
国内グループ 売上高	2.0兆円	1.8兆円	3.8兆円	5兆円以上
連結営業利益	469億円	210億円	679億円	1,000億円以上
連結純利益	210億円	15億円	225億円	600億円以上
連結ROE	7.5%	0.5%	--	12%以上
CVS・GMS・ SM国内店舗数	11,930店	6,712店	18,642店	2万店以上
CVS・GMS 海外店舗数	5,960店	4店	5,964店	1万店以上

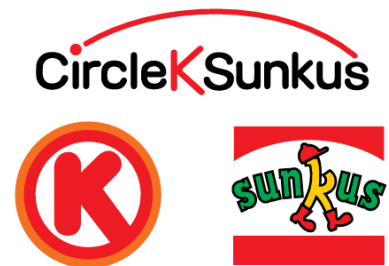
注: 経営数値:2016年2月期見込。

店舗数:2016年2月末見込。エリアフランチャイズを含む

4月以降、事業別を含め公表予定

くらし、たのしく、あたらしく

あなたと、コンビニに、
FamilyMart



本資料は一般公衆への情報提供を目的とした公表文であり、ファミリーマート又はユニーグループHDの株式その他の有価証券の勧誘を目的とするものではありません。本資料に記載された将来情報は現時点における両社の見通し、計画又は予測を記載したものであり、日本経済の動向、他社との競合、事業計画の進捗、原材料価格、人件費又は賃料の増加その他の要因により、実際の業績等と大きく異なる可能性があります。