



平成 29 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号 : 2588 東証第二部)
問 合 せ 先 経営管理本部 財務部
(TEL 03-6864-0980)

当社の連結子会社間の合併による特定子会社の異動 及び連結子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ウォーターダイレクト（以下「ウォーターダイレクト」といいます。）と、同じく当社の連結子会社であるプレミアムウォーター株式会社（以下「プレミアムウォーター」といいます。）の合併（以下「本合併」といいます。）及びウォーターダイレクトの商号変更（平成 29 年 4 月 1 日予定）の実施を決議いたしました。この結果、プレミアムウォーターは本合併により消滅し当社の特定子会社に該当しないこととなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動及び商号変更の理由

当社は、平成 28 年 4 月 15 日付「当社と株式会社エフエルシーとの経営統合並びに株式交換契約締結の合意、会社分割（吸収分割）による持株会社体制変更移行、商号変更及び定款一部変更のお知らせ」及び平成 28 年 4 月 25 日付「（訂正）当社と株式会社エフエルシーとの経営統合並びに株式交換契約締結の合意、会社分割（吸収分割）による持株会社体制変更移行、商号変更及び定款一部変更のお知らせ」にて公表のとおり、平成 28 年 7 月 1 日をもって株式会社エフエルシー（以下「エフエルシー」といいます。）との間の経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を実施したことにより、現在、ウォーターダイレクトとエフエルシー及びプレミアムウォーターその他のエフエルシーの子会社からなる企業集団を管理する純粋持株会社に移行したうえで、段階的に統合を進めるべく、現在に至るまで各会社らの統合方法及び時期について検討をしてまいりました。

そして、このたび、この統合の一環として、「PREMIUM WATER」をはじめとするナチュラルミネラルウォーターの開発から製造、品質管理の中心となるウォーターダイレクトと圧倒的な営業力を有するプレミアムウォーターを同一の会社とすることで、より一層効率的で緊密な製造販売体制の構築が可能となり、競争力の更なる向上に資すると判断したため、ウォーターダイレクトとプレミアムウォーターを合併により統合することにいたしました。また、これに伴い、今後の主力ブランド名称となる「PREMIUM WATER」に合わせて、ウォーターダイレクトの商号を「プレミアムウォーター株式会社」へ変更することを決定いたしました。

この結果、プレミアムウォーターは本合併により消滅し当社の特定子会社に該当しないこととなります。

2. 異動する特定子会社の概要

(1) 消滅会社の概要

		吸収合併消滅会社		
(1)	商号	プレミアムウォーター株式会社		
(2)	所在地	東京都渋谷区神宮前一丁目4番16号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 萩尾 陽平		
(4)	事業内容	ナチュラルミネラルウォーターの販売		
(5)	資本金	100百万円		
(6)	設立年月日	平成22年4月14日		
(7)	大株主及び持株比率	エフエルシー（当社完全子会社） 100%		
(8)	上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は間接所有分として100%の株式を所有しております。	
		人的関係	当社の取締役1名が当該会社の取締役を兼任しております。	
		取引関係	当該会社は、当社の子会社であるウォーターダイレクトの製品のOEM供給先であります。	
(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	67百万円	△274百万円	△1,373百万円
	総資産	1,975百万円	1,793百万円	3,331百万円
	1株当たり純資産	3,743円95銭	△15,255円96銭	△76,319円96銭
	売上高	4,960百万円	4,697百万円	5,381百万円
	営業利益	62百万円	△306百万円	△994百万円
	経常利益	47百万円	△362百万円	△1,038百万円
	当期純利益	88百万円	△341百万円	△1,099百万円
	1株当たり当期純利益	4,924円7銭	△18,999円91銭	△61,063円99銭
	1株あたり配当金	—	—	—

(注) プレミアムウォーターは直前事業年度までは2月末日を決算期としておりましたが、本経営統合に伴い、当事業年度から3月末日を決算期に変更しております。

(2) 存続会社の概要

		吸収合併存続会社	
(1)	商号	株式会社ウォーターダイレクト ^{(注)1}	
(2)	所在地	山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 長野 成晃 ^{(注)2}	
(4)	事業内容	ナチュラルミネラルウォーターの製造及び販売	
(5)	資本金	100百万円	
(6)	設立年月日	平成28年4月18日	
(7)	大株主及び持株比率	当社 100%	
(8)	上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は当該会社の100%の株式を保有しております。
		人的関係	当社の取締役2名及び監査役1名がそれぞれ当該会社の取締役及び監査役を兼任しております。
		取引関係	当社が当該会社の経営管理を行っております。

(注)1 平成29年4月1日付で「プレミアムウォーター株式会社」に変更する予定であります。

(注)2 平成29年4月1日付でプレミアムウォーター代表取締役である萩尾 陽平を代表取締役に追加選任する予定であります。

(注)3 ウォーターダイレクトは平成28年4月18日設立であり、最初の決算期を迎えていないため、確定した事業年度はありません。

3. 日程

取締役会決議日（当社）	平成29年2月9日
合併契約締結日	未定
合併契約承認株主総会（当社子会社）	未定
合併期日（効力発生日）・商号変更予定日	平成29年4月1日（予定）

4. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社間の吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響はありません。

以 上