

平成22年1月13日

各 位

会 社 名 ポケットカード株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 恵一
(コード番号 8519 東証・大証第1部)
問合せ先 経営企画部長 落合英幸
(TEL. 03-5441-3450)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成22年1月13日開催の取締役会において、当社の100%子会社であるポケット・ダイレクト株式会社（以下「ポケット・ダイレクト」）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社は、平成19年9月に保険代理店事業および物販事業を会社分割により100%子会社化（ポケット・ダイレクト）し、同事業の拡大を図ってまいりましたが、今般のノンバンク業界を取り巻く環境へ適応すべく、グループ全体の経営資源の集約を図るため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

合併決議取締役会	平成22年1月13日
合併契約締結	平成22年1月13日
合併期日（効力発生日）	平成22年3月1日

(注) 本合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併であり、またポケット・ダイレクトにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ポケット・ダイレクトは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の100%子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成 21 年 2 月 28 日現在）

(1) 名 称	ポケットカード株式会社 (存続会社)	ポケット・ダイレクト株式会社 (消滅会社)
(2) 事 業 内 容	割賦購入斡旋業、金銭貸付業等	保険代理店業等
(3) 設 立 年 月 日	昭和 57 年 5 月 25 日	平成 19 年 9 月 5 日
(4) 所 在 地	東京都港区芝 1 丁目 5 番 9 号	東京都港区芝 1 丁目 5 番 9 号
(5) 代 表 者	代表取締役社長 渡辺 恵一	代表取締役社長 小林 直人
(6) 資 本 金	11,268 百万円	40 百万円
(7) 発 行 済 株 式 総 数	60,270,444 株	1,600 株
(8) 決 算 期	2 月末日	2 月末日
(9) 大株主および持分比率	三洋信販(株) 41.20% 伊藤忠ファイナンス(株) 20.67% (株)三井住友銀行 4.90% ノーザン トラスト カンパニー (エイブ イエフシー) サブ アカウント アメリ カン クライアント (常任代理人 香港上 海銀行 東京支店 カストディ業務部) 4.10% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 2.34%	ポケットカード(株) 100.00%
(10) 純 資 産	50,085 百万円	305 百万円
(11) 総 資 産	219,379 百万円	402 百万円
(12) 営 業 収 益	38,506 百万円	342 百万円
(13) 経 常 利 益	1,577 百万円	261 百万円
(14) 当 期 純 利 益	1,106 百万円	152 百万円

4. 合併後の状況

本合併による商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併による当期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上