

平成 19 年 4 月 2 日

各 位

株式会社レックス・ホールディングス  
代表取締役社長 小松崎 行彦  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 2 6 8 8 )  
お問合せ先： 取締役経営管理本部長 生澤 博  
T E L 0 3 - 5 5 4 4 - 2 6 8 8

## 親会社の合併に関するお知らせ

当社の親会社である株式会社 AP8（以下、「AP8」といいます。）は、平成 19 年 1 月 23 日開催の取締役会において、その 100%子会社である有限会社エタニティーインターナショナル（以下、「エタニティー」といいます。）と平成 19 年 2 月 27 日付にて合併（以下「本合併」といいます。）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。

### 記

#### 1. 親会社及び合併の相手会社の名称等

##### (1) 親会社

- ① 商号： 株式会社 AP8
- ② 本店所在地： 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー 12 階
- ③ 代表者氏名： 笹沼泰助

##### (2) 合併の相手会社

- ① 商号： 有限会社エタニティーインターナショナル
- ② 本店所在地： 東京都目黒区自由が丘一丁目 24 番 22 号
- ③ 代表者氏名： 笹沼泰助

#### 2. 合併の趣旨

本合併は、当社の親会社である AP8 が、当社の発行済の普通株式全部の取得のための手続きの一環として、AP8 の子会社であるエタニティーを吸収合併することで、エタニティーの保有する当社の普通株式を取得することを目的としてなされるものであります。

#### 3. 合併の内容

##### (1) 合併の方式

AP8 を存続会社とする吸収合併方式で、エタニティーは解散いたしました。

##### (2) 合併比率及び合併比率の算定根拠

エタニティーは、AP8 の 100%子会社であるため、本合併により AP8 は株式等の交付を行いません。

(3) 合併の日程

合併契約承認取締役会	平成 19 年 1 月 23 日
合併契約の締結日	平成 19 年 1 月 23 日
合併契約承認株主総会	開催いたしませんでした。(注)
合併の効力発生日	平成 19 年 2 月 27 日

(注) 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併及び同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定に基づき、AP8 及びエタニティーにおいて、合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行ったものであります。

(4) 合併交付金

合併交付金の定めはありません。

4. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社 AP8 (合併会社)	有限会社エタニティーイン ターナショナル (被合併会社)
(2) 主な事業内容	投資事業等	不動産の所有、管理、売買等
(3) 設立年月日	平成 18 年 8 月 5 日	平成 10 年 12 月 17 日
(4) 本店所在地	東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー 12 階	東京都目黒区自由が丘一丁 目 24 番 22 号
(5) 代表者の役職・ 氏名	代表取締役 笹沼泰助	代表取締役 笹沼泰助
(6) 資本金の額	9,000,000,000 円	3,000,000 円
(7) 発行済株式数	18,000,000 株	60 株
(8) 純資産	13,574,150,657 円	3,000,000 円
(9) 総資産	56,799,736,711 円	159,010,187 円
(10) 事業年度の末日	12 月 31 日	6 月 30 日
(11) 従業員数	0 名	0 名
(12) 主要取引先	なし	なし
(13) 大株主及び持株 比率	西山知義 33.40% 投資事業有限責任組合アドバン テッジパートナーズエム・ビー・ アイファンド三号 21.09% AP RX Fund-N 投資事業有限責任組合 16.77%	株式会社 AP8 100%
(14) 主要取引銀行	株式会社みずほ銀行	株式会社三井住友銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係 合併会社は被合併会社の発行済の普通株式全部を 保有しております。 人的関係 合併会社の代表取締役 笹沼泰助が、被合併会社 の代表取締役を兼務しております。 取引関係 特にありません。	

(注) 上記は、平成 18 年 12 月 31 日現在のものです。

5. 合併後の状況

(1) 商号	株式会社 AP8
(2) 事業内容	投資事業等

- (3) 本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー12 階
- (4) 代表者 代表取締役 笹沼泰助
- (5) 資本金の額 9,000,000,000 円
- (6) 総資産 56,799,736,711 円
- (7) 事業年度の末日 12 月 31 日

6. 今後の見通し

本合併により、AP8 は、当社の発行済の普通株式の 91.51%を保有するに至りました。  
その他、当社との関係、当社の業績への影響等はありません。

以上