



平成 20 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社T&Dホールディングス  
 代表者名 取締役社長 宮戸 直輝  
 (コード番号：8795 東証・大証第一部)

## 株式交換によるペット&ファミリー少額短期保険株式会社の 完全子会社化について

当社は、平成 20 年 10 月 30 日開催の取締役会において、平成 20 年 12 月 1 日を期して、株式交換により、ペット&ファミリー少額短期保険株式会社（以下、「P & F 社」といいます。）を完全子会社とすることを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本株式交換は、当社においては会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、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行うものであり、また、P & F 社においては、当社が総株主の議決権の 90%以上を有しているため、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない略式株式交換の手続きにより行います。このため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

ペット保険市場は、飼育可能なマンションの増加などによるペット飼育頭数の増加、ペットを家族の一員と認識することによる治療機会の増加など、社会的環境変化を背景に、今後も拡大が見込まれます。

当社は、現在 P & F 社を連結子会社としておりますが、同社がペット保険市場で競争優位に立つためには、同社を当社の完全子会社とし、意思決定を迅速化することで経営効率化を図ることが重要であると判断いたしました。

#### 2. 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

株式交換決議取締役会	平成 20 年 10 月 30 日(木)
株式交換契約締結	平成 20 年 10 月 30 日(木)
株式交換の日（効力発生日）	平成 20 年 12 月 1 日(月)（予定）

(注) 本株式交換は、当社については会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、また、P & F 社については会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式株式交換の手続きにより、両社とも株主総会の承認を得ずに行います。

(2) 株式交換に係る割当ての内容

当社は、会社法第768条第1項第2号の規定に基づき、P&F社の株主名簿に記載された当社を除くP&F社の株主に対し、その所有するP&F社の株式1株につき金22,000円の割合で金銭を交付する予定です。

(3) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

①算定の基礎

本株式交換に際して交付される金銭の額については、その公正性・妥当性を確保するため、当社は第三者算定機関である稲嶺公認会計士事務所にP&F社の株式価値算定を依頼しました。

稲嶺公認会計士事務所が、P&F社の株式価値算定に用いた評価方法は、時価純資産方式、実際取引価額方式および収益還元方式であり、それぞれの評価方法を併用することによりP&F社の株式価値の算定を行いました。

②算定の経緯

当社は、本株式交換に際して、上記の通り第三者算定機関にP&F社の株式価値算定を依頼し、当該第三者算定機関からの算定結果を踏まえてP&F社と交渉・協議を重ねた結果、本株式交換において交付される金銭の額を、P&F社の株式1株あたり金22,000円とすることで合意いたしました。

③算定機関との関係

第三者算定機関である稲嶺公認会計士事務所は当社とは独立した算定機関であり、当社およびP&F社の関係当事者には該当いたしません。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及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. 株式交換当事会社の概要

(1) 商号	株式会社T&Dホールディングス	ペット&ファミリー少額短期保険株式会社
(2) 事業内容	生命保険会社、その他の保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理 上記に掲げる業務に附帯する業務	少額短期保険業
(3) 設立年月日	平成16年4月1日	平成15年8月8日
(4) 本店所在地	東京都港区海岸一丁目2番3号	東京都文京区本郷三丁目34番3号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮戸直輝	代表取締役社長 日下部明
(6) 資本金	118,595百万円	856百万円
(7) 発行済株式数	246,330,000株	97,455株
(8) 純資産	677,273百万円(連結)	1,265百万円(単体)
(9) 総資産	13,366,056百万円(連結)	1,387百万円(単体)

(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び 持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口） 4.60% 日本マスタートラスト信託銀行株 式会社（信託口） 4.51% 株式会社三菱東京UFJ銀行 4.27% シービーニューヨークオービスフ ァンズ 2.32% ステートストリートバンクアンド トラストカンパニー505103 2.05%	株式会社T&Dホールディングス 95.83%

(注) (6)、(8)、(9)、(11)は平成20年3月31日現在。ただし、P&F社の(11)は平成20年10月1日現在。

(注) P&F社には、連結対象となる子会社はありません。

#### 4. 株式交換後の状況

##### (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金、決算期

上記3. 株式交換当事会社の概要（株式会社T&Dホールディングス）からの変更事項はありません。

##### (2) 今後の見通し

本株式交換が当社の平成21年3月期の業績見込み（連結・単体）に与える影響は軽微であり、既に公表しております業績予想（連結・単体）について、本件実施に伴う変更はありません。

以上

#### 【問合せ先】

株式会社T&Dホールディングス 広報部 関山 TEL 03-3434-9181