

株式会社あきんどスシローとの吸収合併契約締結に関するお知らせ

当社は、平成21年2月9日開催の取締役会において、平成21年5月31日を効力発生日として、当社を存続会社とし、株式会社あきんどスシロー（東証2部上場、コード番号2781、以下「あきんどスシロー」といいます。）を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、あきんどスシローとの間で吸収合併契約を締結しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 合併の目的

当社は、あきんどスシローの完全子会社化を目指して、平成20年9月25日より同年11月10日にかけてあきんどスシロー株式等の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を実施し、現在、総株主の議決権数の63.86%（小数点以下第三位を四捨五入）の株式を保有しております。

本公開買付けは、あきんどスシローの中期経営計画の実現に向けて、あきんどスシローを取り巻く厳しい経営環境を打破し、経営課題の抜本的な解決を図ることを目的とした、あきんどスシローの戦略的非公開化（以下、「本戦略的非公開化」といいます。）の一環であり、あきんどスシローは、あきんどスシローの企業価値及び株主共同の利益の観点から本公開買付けについて十分な協議・検討を行った結果、本公開買付けへの賛同意見を表明しました。

今般、本公開買付けが、多くの株主様のご賛同により成立したことを受け、本戦略的非公開化を最終的に実現するべく、当社及びあきんどスシローは、当社を存続会社、あきんどスシローを消滅会社とする現金対価の交付による吸収合併（以下、「本合併」といいます。）の実施を決定致しました。

2. 合併の条件等

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成21年2月9日
吸収合併契約締結	平成21年2月9日
合併承認臨時株主総会	平成21年2月28日（予定）
合併効力発生日	平成21年5月31日（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする現金対価の交付による吸収合併方式によるものとし、あきんどスシローは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

合併交付金 あきんどスシロー普通株式1株当たり 金3,250円

以上

<本件についてのお問合せ先>

エーエスホールディングス株式会社

TEL : 03-3511-2011