



JASDAQ

平成 23 年 7 月 26 日

各 位

会社名 リベステ株式会社
代表者名 代表取締役社長 河合純二
(JASDAQ・コード8887)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役 樋口文雄
電話 048-944-1849

連結子会社との合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるトータル情報センター株式会社を吸収合併することについて株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

トータル情報センター株式会社は、当社の 100%子会社として、賃貸住宅の仲介・管理、及び不動産の販売・売買仲介、並びに裏磐梯猫魔ホテルの経営を行っております。裏磐梯猫魔ホテルの経営につきましては、経営効率の改善を行い早期の黒字化を目指しておりましたが、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に係る福島第 1 原子力発電所の影響によりホテルの運営自体に多大な影響がでております。そこで、今般、意思決定の迅速化と経営資源の集中及び管理部門の効率的な組織運営を図るため、同社を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

合併基本合意決議日	平成 23 年 7 月 26 日
合併契約書承認取締役会 (予定)	平成 23 年 8 月 5 日
合併契約書締結日 (予定)	平成 23 年 8 月 5 日
合併承認株主総会 (予定) ※	平成 23 年 8 月 30 日
合併期日 (予定)	平成 23 年 12 月 1 日

※子会社においてはみなし総会によります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併で、子会社は解散します。

(3) 合併に係る割当内容

当社の 100%連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払はありません。

(4) 消滅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. 合併当事会社の概要

項 目	存続会社(平成23年5月31日現在)			消滅会社(平成23年3月31日現在)		
	平成23年5月期	平成22年5月期	平成21年5月期	平成23年3月期	平成22年3月期	平成21年3月期
(1)商号	リベステ株式会社			トータル情報センター株式会社		
(2)本店所在地	埼玉県草加市金明町 389 番地 1			埼玉県草加市金明町 389 番地 1		
(3)代表者	代表取締役社長 河合純二			代表取締役社長 河合純二		
(4)事業内容	不動産業			ホテルの経営、賃貸住宅の仲介・管理		
(5)資本金	1,646,765 千円			10,000 千円		
(6)設立年月日	昭和 54 年 6 月			昭和 63 年 4 月		
(7)発行済株式 総数	53,440 株			200 株		
(8)決算期	5 月 31 日			3 月 31 日		
(9)大株主及び 持株比率	1. 株式会社ジュンブランニング 31.62% 2. 株式会社武蔵野銀行 2.90%			リベステ株式会社 100%		
(10)純資産	7,610 百万円	7,651 百万円	7,251 百万円	△1,608 百万円	△1,128 百万円	△1,085 百万円
(11)総資産	15,647 百万円	13,336 百万円	12,549 百万円	1,183 百万円	1,866 百万円	1,951 百万円
(12) 1 株 当 り 純資産	147,500 円	148,285 円	140,530 円	△8,040,169 円	△5,640,528 円	△5,425,370 円
(13)売上高	6,454 百万円	9,349 百万円	7,671 百万円	1,613 百万円	1,544 百万円	1,774 百万円
(14)営業利益	810 百万円	1,625 百万円	995 百万円	63 百万円	7 百万円	52 百万円
(15)経常利益	749 百万円	1,655 百万円	939 百万円	18 百万円	△42 百万円	0 百万円
(16)当期純利益	307 百万円	765 百万円	△746 百万円	△479 百万円	△43 百万円	11 百万円
(17)一株当り当 期純利益	5,965 円	14,832 円	△14,475 円	△2,399,640 円	△215,157 円	55,956 円
(18)一株当り配 当金	6,000.00 円	6,000.00 円	5,000.00 円	—	—	—

4. 合併後の当社の状況

商号、本店所在地、事業内容、代表者、資本金の額及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

トータル情報センター株式会社は当社の連結子会社であり、当社の決算は連結決算を行っておりましたが、本合併により非連結決算となります。このため、現在通期の個別業績予想につきまして精査中であり、確定次第速やかに開示いたします。

以 上



平成 23 年 7 月 26 日

各 位

会社名 リベステ株式会社
代表者名 代表取締役社長 河合純二
(JASDAQ・コード8887)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役 樋口文雄
電話 048-944-1849

公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動に関して下記のとおり行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は平成23年8月30日開催予定の当社第33期定時株主総会で「会計監査人選任の件」が承認されることを条件といたします。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 異動に係る公認会計士等

就任予定の公認会計士等の名称及び所在地

名 称 : 優成監査法人
事務所所在地 : 東京都中央区八重洲一丁目6番6号
業務執行社員 : 未定

退任予定の公認会計士等の名称及び所在地

名 称 : 創研合同監査法人
事務所所在地 : 東京都港区芝大門二丁目12番9号
業務執行社員 : 島貫 幸治 ・ 桑原 茂樹

2. 異動予定日

平成 23 年 8 月 30 日

3. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成 22 年 8 月 31 日

4. 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

5. 異動の決定に至った理由及び経緯

平成 23 年 8 月 30 日開催予定の当社第 33 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となることに伴う異動であります。

6. 上記5の理由及び経緯に関する退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

以 上



平成 23 年 7 月 26 日

各 位

会社名 リベレステ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 河合純二
 (JASDAQ・コード8887)
 問合せ先
 役職・氏名 専務取締役 樋口文雄
 電話 048-944-1849

定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 26 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 23 年 8 月 30 日開催予定の第 33 期定時株主総会に付議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. 定款変更の目的

- ①今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条に定める「目的」を一部追加するものであります。
- ②当社の公告方法を、より周知性の高い方法である電子公告により行うこととし、併せてやむを得ない事由により電子公告により行うことができないときの措置を定めるものであります。
- ③株主名簿管理人の選任手続きにつき変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 (現行どおり)
(1) ~ (18) (条文省略)	(1) ~ (18) (条文省略)
(新設)	(19) <u>ホテル及び旅館の経営</u>
<u>(19) 前各号に付帯する一切の業務</u>	<u>(20) 前各号に付帯する一切の業務</u>
(公告方法)	(公告方法)
第 5 条 当社の公告方法は、 <u>日本経済新聞に掲載して行う。</u>	第 5 条 当社の公告は電子公告により行う。 ② <u>やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u>
(株主名簿管理人)	(株主名簿管理人)
第 9 条 (省略)	第 9 条 (省略)
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。	② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって <u>定める。</u>
(省略)	(省略)

3. 日程

取締役会決議 平成 23 年 7 月 26 日
 株主総会開催日 平成 23 年 8 月 30 日 (予定)
 定款変更の効力発生日 平成 23 年 8 月 30 日 (予定)

以 上



JASDAQ

平成 23 年 7 月 26 日

各 位

会 社 名 リベレステ株式会社
代表者名 代表取締役社長 河合純二
(JASDAQ・コード8887)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役 樋口文雄
電話 048-944-1849

剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、平成23年7月26日開催の取締役会において、下記のとおり平成23年5月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成23年8月30日に開催予定の第33期定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 配当の内容

	決定額	直近の配当予想 (平成 22 年 7 月 14 日公表)	(ご参考) 前期実績 (平成 22 年 5 月期)
基準日	平成 23 年 5 月 31 日	同左	平成 22 年 5 月 31 日
1 株当たり配当金	3,000 円	3,000 円	4,000 円
配当金の総額	154 百万円	—	206 百万円
効力発生日	平成 23 年 8 月 31 日	—	平成 22 年 8 月 31 日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

2. 理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけるとともに、安定的かつ恒久的な経営基盤の確保と自己資本利益率の向上に努めることを基本方針としております。

上記の方針に基づき、年間配当は、直近の配当予想通り 1 株につき 6,000 円 (中間 3,000 円・期末 3,000 円) とさせていただきます。

(参考) 年間配当の内訳

基 準 日	1 株当たり配当金 (円)				年間
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	第 4 四半期末	
配 当 予 想	—	3,000	—	3,000	6,000
当 期 実 績	—	3,000	—	3,000	6,000
前期実績 (平成 22 年 5 月期)	—	2,000	—	4,000	6,000

以 上