



平成 17 年 11 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社クレディセゾン
代表者名 代表取締役社長 林野 宏
(コード番号 8253 東証第 1 部)
問合せ先 広報室長 坂本 歩
(TEL (03) 3982 - 0700)

合 併 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、平成17年11月9日開催の取締役会において、平成18年1月1日を期して、下記のとおり、ユーシーカード株式会社と合併について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合 併 の 趣 旨

当社は株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社みずほ銀行及びユーシーカード株式会社とクレジットカードにおける戦略的業務提携を行うことで合意。その一環として、当社は加盟店・プロセッシング事業分割後のユーシーカード株式会社（UC会員事業会社）と合併いたします。

これにより、「《セゾン》カード」と「UCカード」の両ブランドを取扱い、「流通系」と「銀行系」のサービス機能を最大限に活用することで、規模のメリットを活かした積極的な営業展開及び加速的の事業発展を図り、お客様から圧倒的に支持される業界最大のイシュー事業会社を目指してまいります。

ユーシーカード株式会社は 10 月 1 日付にて UC 会員事業会社と加盟店・プロセッシング事業会社（ユーシーカード株式会社 本社 東京都千代田区 代表取締役社長 山城興英）に会社分割をおこなっております。

今回の合併対象は UC 会員事業会社（以下、「ユーシーカード株式会社」）であり、加盟店・プロセッシング事業会社につきましては引き続き株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社となります。

2. 合 併 の 要 旨

(1) 合 併 の 日 程

合併契約書承認取締役会	平成17年11月9日
合併契約書調印	平成17年11月9日
合併契約書承認株主総会(ユーシーカード [*] 株)	平成17年11月25日(予定)
合併期日	平成18年1月1日(予定)

(2) 合併の方式等

1. 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併で、ユーシーカード株式会社（UC会員事業会社）は解散します。

なお、本合併は産業活力再生特別措置法第12条の7第1項及び商法413条の3第1項の規定により、商法408条第1項に定める当社株主総会の承認を要さない簡易合併であります。

2. 金銭の交付

本合併においては、関係当局の認定を前提として、産業活力再生特別措置法第12条の9第1項に基づき、新株の発行に代えて、ユーシーカード株式会社の普通株式1株につき金8,900円の金銭を交付いたします。

3. 交付金銭の算定根拠

交付金銭の額を決定するにあたり、両社いずれとも利害関係を有しない第三者機関である監査法人トーマツによる合併比率算定書並びに当社の2005年10月27日時点における過去1ヶ月乃至3ヶ月の出来高加重平均株価をふまえ、両社が交渉・協議を行い決定いたしました。

3. 合併当事会社の概要（平成17年3月31日現在）

商号	株式会社クレディセゾン (存続会社)	ユーシーカード株式会社 (被合併会社)
主たる事業内容	クレジットカード業	クレジットカード業
設立年月日	昭和26年5月1日	昭和44年6月23日
本店所在地	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号	東京都港区台場二丁目3番2号
代表者	代表取締役社長 林野 宏	代表取締役社長 山本 光介
資本金	69,526百万円	3,823百万円 (平成17年10月1日現在)
発行済株式総数	176,618,825株	5,556,670株 (平成17年10月1日現在)
株主資本	298,502百万円	38,000百万円 (平成17年10月1日現在)
総資産	1,290,066百万円	253,474百万円 (平成17年10月1日現在)
決算期	3月31日	3月31日
従業員数	1,507名	363名(平成17年10月1日現在)
主要取引先	加盟店、個人	法人、個人
大株主及び持株比率	日本マスタートラスト 信託銀行(株)(信託口) 9.01 日本トラスティ・サービス信託 銀行(株)(信託口) 7.52 (株)西武百貨店 6.57 ステート・ストリート・バンク・アソシ- ート・オブ・カリフォルニア・ トラストカンパニー 5.63 ステート・ストリート・バンク・アソシ- ート・オブ・カリフォルニア・ トラストカンパニー 505103 3.51	クレディセゾン 91.25 (平成17年11月1日現在)

主要取引銀行	みずほコーポレート銀行ほか	みずほ銀行
株主数	6,951名	58名(平成17年11月1日現在)
当事会社の関係	資本関係	当社から被合併会社への出資
	人的関係	当社から被合併会社に対し役員、従業員を派遣。 被合併会社より役員受入
	取引関係	主に現金自動支払機による立替融資

最近3決算期間の業績

(単位:百万円)

決算期	株式会社クレディセゾン (存続会社)			ユーシーカード株式会社 (被合併会社)		
	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期
営業収益	171,842	175,725	190,248	72,977	72,596	72,308
経常利益	44,250	45,051	46,985	3,842	4,046	6,246
当期純利益	5,026	24,396	25,798	801	3,185	3,764
1株当たり当期純利益(円)	30.34	142.00	149.78	144.19	573.34	677.51
1株当たり配当金(円)	18.00	18.00	20.00	70.00	50.00	50.00
1株当たり株主資本(円)	1,383.04	1,536.51	1,703.39	6,094.07	6,486.62	7,153.98

(注)ユーシーカード株式会社(被合併会社)の業績数値については、平成17年10月の加盟店・プロセシング事業分割前

4. 合併後の状況

- | | |
|---------------|---|
| (1) 商号 | 株式会社クレディセゾン |
| (2) 事業内容 | クレジットカード業 |
| (3) 本店所在地 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 |
| (4) 代表者 | 代表取締役社長 林野 宏
代表取締役副社長 前川 輝之
代表取締役専務 高橋 篤成 |
| (5) 資本金 | 69,526百万円(合併による資本金の増加はありません) |
| (6) 総資産 | 未定 |
| (7) 決算期 | 3月31日 |
| (8) 合併後の業績見通し | |

本件合併を通じて当社がユーシーカード株式会社より引き継ぐユーシーカード会員事業(以下、「UCカード会員事業」といいます。)は、平成18年3月期通期において、当社との統合関連で発生が見込まれる一時費用(以下、「統合費用」といいます。)を折り込んだ上で、営業収益及び経常利益がそれぞれ430億円及び35億円強となる事業規模であります。平成18年1月1日付で予定される本件合併に伴うUCカード会員事業の3か月分の業績貢献並びに営業権償却費用を折り込んだ平成18年3月期通期の業績見通しは、下表の通りとなります。

合併に伴う平成18年3月期個別業績予想数値の修正

	平成18年3月期
営業収益	214,000百万円(11,000百万円)
経常利益	50,000百万円(0百万円)
当期純利益	15,000百万円(14,000百万円)
1株当たり年間配当金	22円00銭

(注)()内は合併による影響見込み額である。

合併に伴う平成18年3月期連結業績予想数値の修正

	平成18年3月期
営業収益	263,000百万円(11,000百万円)
経常利益	60,000百万円(0百万円)
当期純利益	20,000百万円(14,000百万円)

(注)()内は合併による影響見込み額である。

平成19年3月期通期におけるUCカード会員事業の当社業績への貢献額は、平成19年3月期において発生する統合費用を折り込んだ上で、営業収益及び経常利益がそれぞれ450億円及び50億円前後となることを見込んでおります。平成19年3月期通期の当社の単体及び連結業績は、UCカード会員事業の当社業績への貢献と、ユーシーカード株式会社と合併前の当社事業の業績を合算したものと予定しております。

以 上